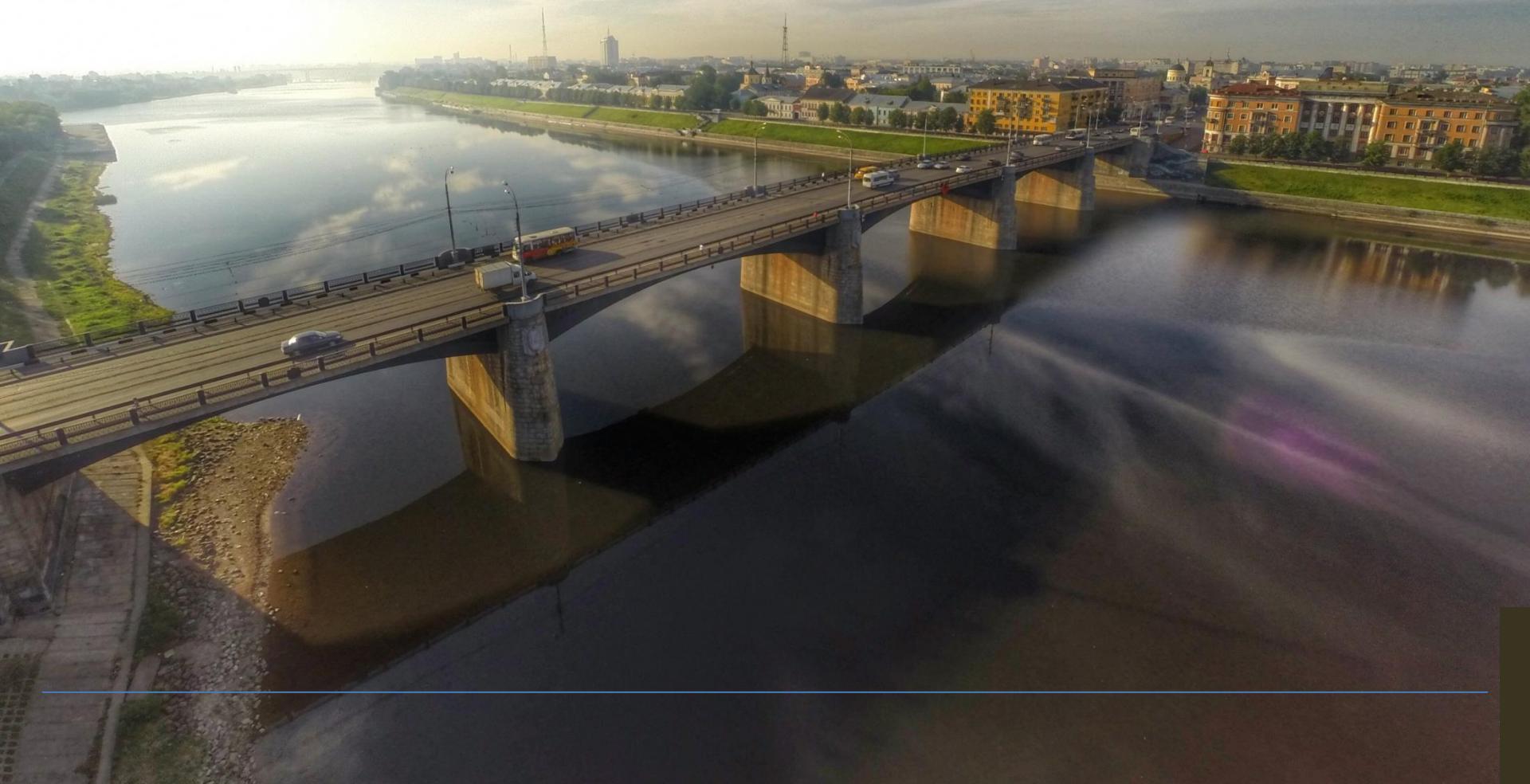




Администрация города Твери

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН





Администрация города Твери

Подготовлен на основе
решения Тверской городской Думы
от 21.12.2016 № 406

«О бюджете города Твери на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»





О ГОРОДЕ ТВЕРИ

Город Тверь справедливо называют одним из древнейших русских городов. Уже в первой трети XII века (1135 год) в устье реки Тверцы появилась крепость, которой и суждено было стать прообразом Твери. В 1247 году Тверь стала столицей Тверского княжества.

К концу XIII – началу XIV века она была уже крупным ремесленным и торговым центром. Особенно быстро город начал развиваться в конце XIX века: строились мануфактуры, открывались новые заводы. К 1926 году Тверь становится городом с развитой многоотраслевой промышленностью. 16 ноября 1990 года официально восстановлен герб Твери, утвержденный в 1780 году императрицей Екатериной II.

Расположен город на берегах реки Волга в районе впадения в неё рек Тверцы и Тьмаки. Он расположен в 167 километрах к северо-западу от Москвы и в 485 километрах от Санкт-Петербурга.

Сегодня город Тверь - это город Воинской Славы, крупный промышленный и культурный центр Верхневолжья. Административный центр Тверской области и Калининского района, в который не входит, являясь административно-территориальной единицей городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ *город Тверь*.



Администрация города Твери



Город Тверь –
административный
центр Тверской области

Территория, кв.км 152,2

Население, тыс.чел. 419,3



Вводная часть





Администрация города Твери



Бюджет для граждан

- это доступная для широкого круга пользователей форма основных положений решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери или решения Тверской городской Думы об исполнении бюджета города Твери



Бюджетная система Российской Федерации

Бюджетная система Российской Федерации – это регулируемая законодательством РФ совокупность трех уровней бюджетов, основанная на государственном устройстве Российской Федерации и экономических отношениях:

- Федеральный:
(Федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов);
- Региональный
(Бюджеты субъектов Российской Федерации; бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов);
- Местный
(Бюджеты муниципальных районов, БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты внутригородских муниципальных образований)



МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

Местный бюджет (бюджет города Твери) - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления.





Все вопросы формирования и исполнения бюджета регулируются законодательством

Федеральное законодательство, регулирующее
формирование
и исполнение бюджетов всех уровней:

- *Налоговый Кодекс Российской Федерации*
- *Бюджетный Кодекс Российской Федерации*
- *Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»*
- *Федеральный Закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»*



Все вопросы формирования и исполнения бюджета регулируются законодательством

Основные муниципальные правовые акты,
регламентирующие бюджетные процедуры в городе Твери:

- Устав города Твери (утверждён решением ТГД от 23.06.2005 № 68)
- Положение о бюджетном процессе в городе Твери (утверждено решением ТГД от 21.06.2011 № 179)
- Постановление администрации города Твери «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период» от 02.05.2012 № 832



На чём основано составление проекта бюджета города Твери?

**Составление проекта бюджета города Твери
основывается на:**

1. Положениях послания Президента Российской Федерации, определяющих бюджетную политику в Российской Федерации;
2. Основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики города Твери;
3. Прогнозе социально-экономического развития города Твери;
4. Муниципальных программах.



Этапы бюджетного процесса:

1. Планирование бюджета;
2. Утверждение бюджета;
3. Исполнение бюджета;
4. Отчет об исполнении бюджета.



Составные части бюджета

1. Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.
2. Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита.
3. Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
4. Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.



Основные показатели прогноза социально-экономического развития города, влияющие на составление бюджета города





Администрация города Твери

Перечень показателей для составления документа «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	2017 год
1.	Индекс потребительских цен (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года)	%	104,9
2.	Среднемесячная заработка плата в целом по территории города	рублей	29 800,0
3.	Прожиточный минимум на душу населения	рублей	10 627,0
4.	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	419,9
5.	Уровень безработицы на конец года	%	0,65
6.	Численность детей в возрасте 1-6 лет в муниципальном образовании *	человек	27 861
7.	Общая численность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном образовании *	человек	51 185
8.	Общая площадь жилых помещений, веденных в действие за один год, за счет всех источников финансирования (оценка)	тыс. кв. метров	180,0
9.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка	единиц	20
10.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	25 294

* - по официальным данным Тверьстата на начало 2016 года



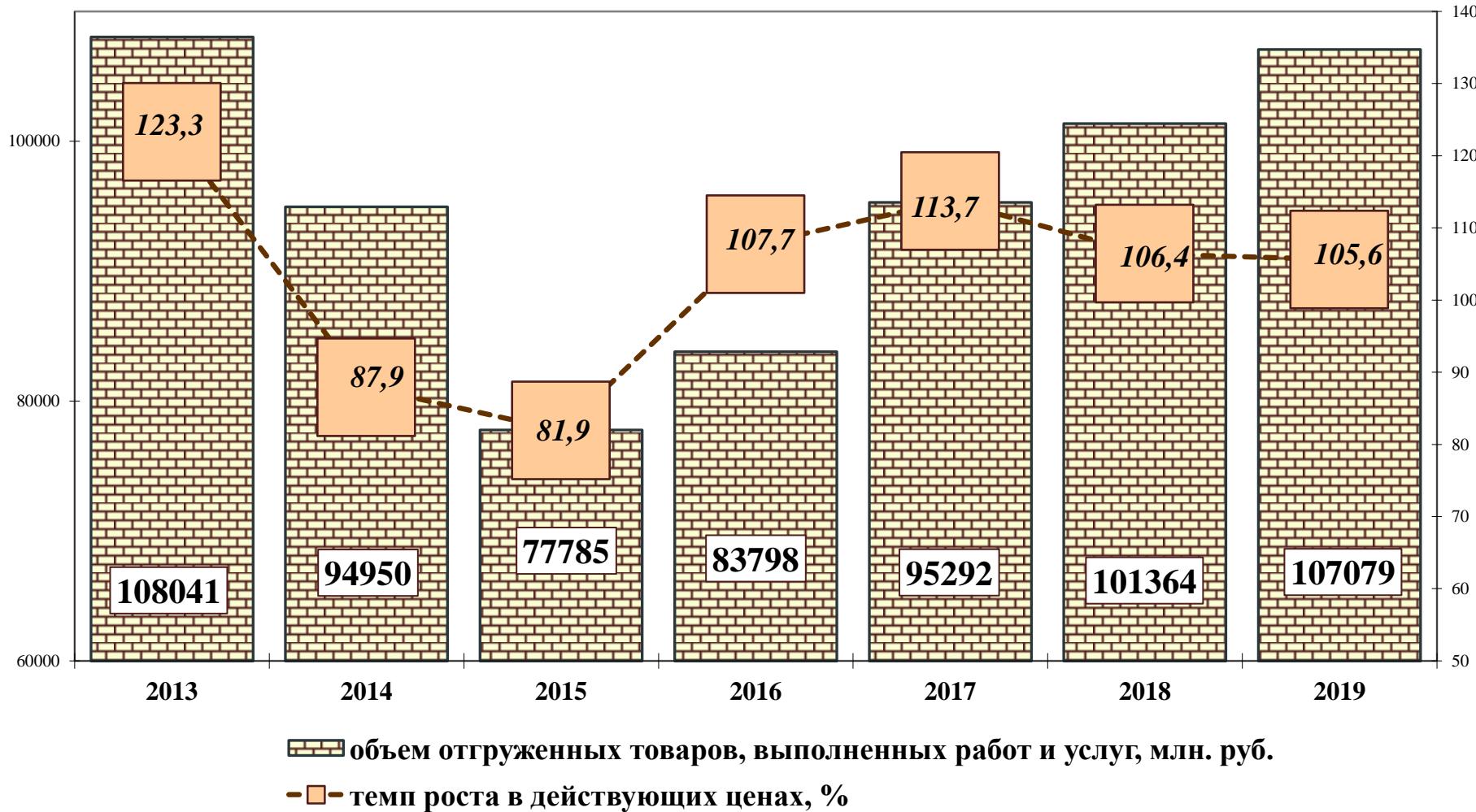
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- Ведущие отрасли промышленности Твери прогнозируют увеличение объемных показателей при сдержанных темпах роста в ожидании улучшения внешнеэкономических и внутренних условий. Прорывного роста показателей не ожидается. Сохранят свои лидирующие позиции машиностроение и металлообработка, пищевая отрасль, химические и резиновые производства, электроэнергетика, производства строительных материалов.
- Отмечается позитивная динамика на самом крупном предприятии Твери - Тверском вагоностроительном заводе. В 2016 году удалось не допустить сокращения объемов производства благодаря размещенному дополнительному заказу. Предприятие не раз доказывало, что даже в самых сложных условиях способно к реализации новых проектов, освоению новых видов продукции.
- Прогноз на 2017 год подготовлен на основе информации предприятий. Объем отгруженных товаров ожидается в сумме 95,3 млрд. рублей, при индексе промышленного производства 108,3%.
- Планы Правительства Тверской области по решению таких задач как модернизация энергохозяйства Твери, обеспечение стабильной тарифной политики, борьба с нелегальной миграцией, дорожное строительство, эффективное функционирование ЖКХ, развитие туризма, реализации проектов «Тверьсити» и «Тверьэкспо» стимулируют к оптимизации объемных показателей.



Администрация города Твери

ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ И ТЕМПОВ РОСТА ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТВЕРИ В 2013-2019 ГОДАХ





МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

По прогнозируемым данным на 2017 год число субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Твери составит 25,3 тысяч единиц, в том числе: микропредприятия – 13,7 тысяч единиц (54,2% от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства), индивидуальные предприниматели – 10,9 тысяч человек (43,1%), малые предприятия – 0,6 тысяч единиц (2,4%), средние предприятия – 72 единицы (0,3%).

В 2017 году прогнозируется среднесписочная численность работающих в малом и среднем бизнесе 69,7 тысяч человек.





ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2015 году в городе Твери введено жилья 274,2 тыс. кв. метров, что составило 125,9% к уровню предыдущего года. Такой рост был обеспечен за счет существенного увеличения (в 1,9 раза) объемов ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, поскольку 5 многоквартирных жилых домов были введены с опережением плановых сроков.

По оценке, снижение объемов ввода жилья в 2016 году до 180,0 тыс. кв. метров (65,5% по сравнению с 2015 годом) обусловлено реальными намерениями строительных компаний, работающих в городе Твери.

В 2017 году прогнозируется рост объемов жилищного строительства на 5,6% по сравнению с 2016 годом. Основной объем жилищного строительства будет осуществляться за счет многоэтажного строительства.

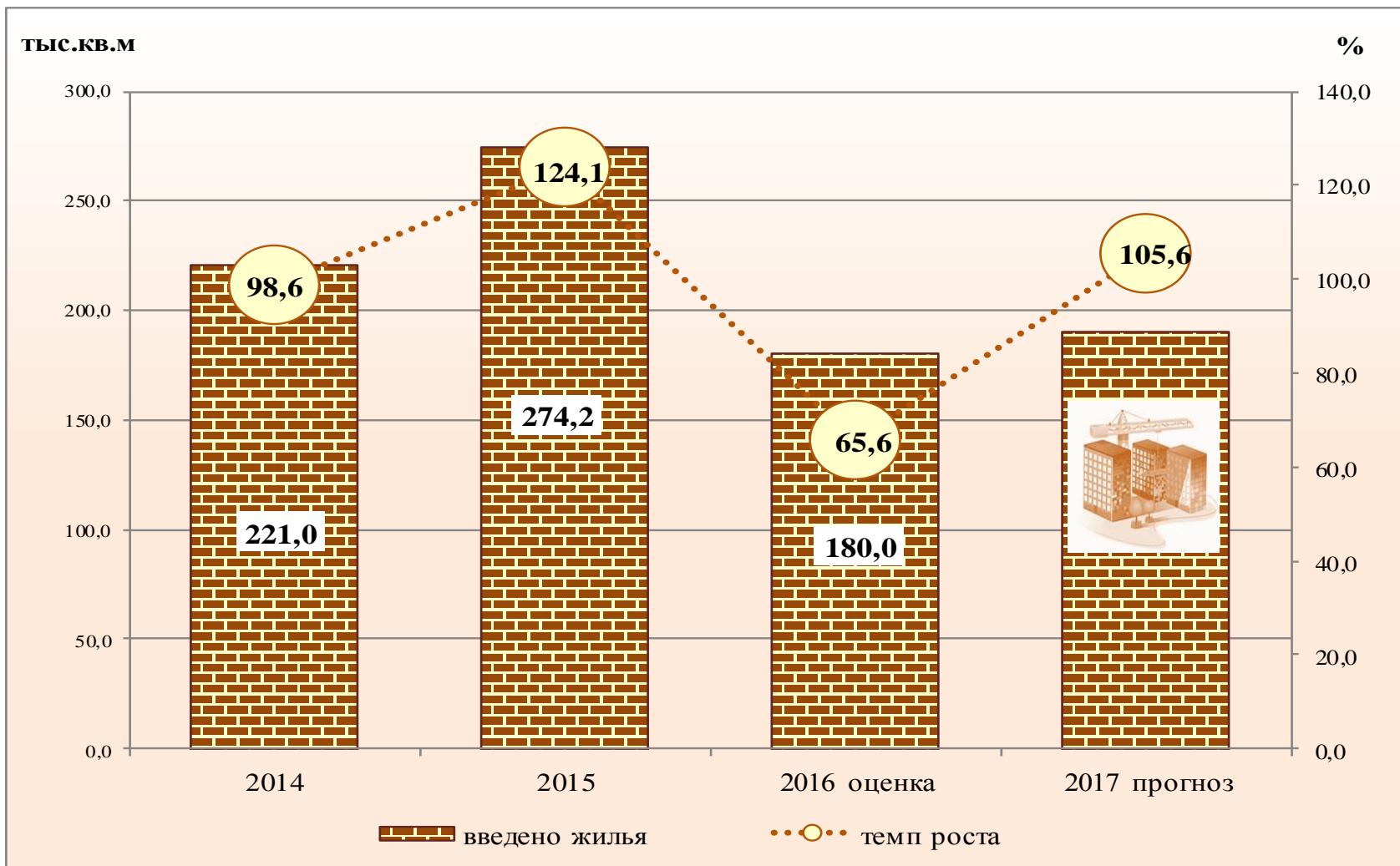
На увеличение темпов роста ввода жилья в 2017 году в числе прочих факторов окажут влияние:

- активизация индивидуального жилищного строительства;
- развитие здоровой конкуренции на рынке жилищного строительства многоквартирных домов, способствующей более полному удовлетворению потребности различных групп населения города Твери в жилье;
- реализация муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей и отдельных категорий граждан.



Администрация города Твери

Динамика ввода жилья за период 2014-2017 годов





Администрация города Твери

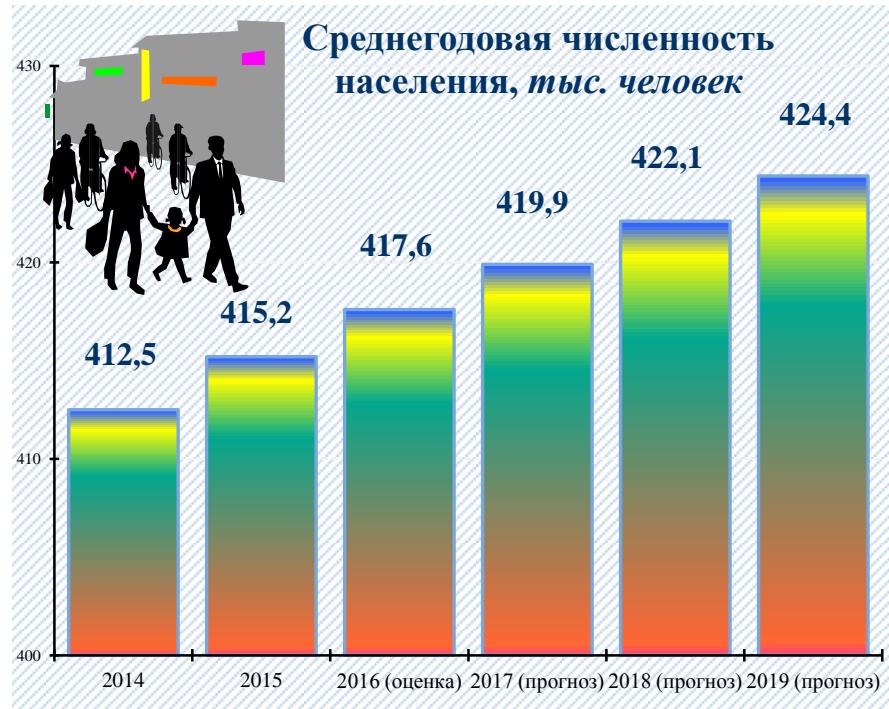
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

№ п/п	Показатели	Единицы изме- рения	2015 факт	2016 оценка	ПРОГНОЗ		
					2017	2018	2019
2.	И Н В Е С Т И Ц И И						
2.1.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям и организациям) – всего						
2.1.1.	- в действующих ценах каждого года	млн. рублей	15 002,0	12 387,7	13 787,5	15 402,1	16 049,0
2.1.2.	- в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	96,2	77,9	106,0	106,9	100,0
2.2.	Индекс цен на капитальные вложения в % к предыдущему году	%	111,9	106,0	105,0	104,5	104,2
2.3.	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (по крупным и средним предприятиям)						
2.3.1.	- в действующих ценах каждого года	млн. рублей	2 357,2	2 147,9	2 388,1	3 010,7	3 312,9
2.3.2.	- в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	73,2	87,7	106,7	119,5	104,5
2.4.	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. метров	274,2	180,0	190,0	200,0	215,0



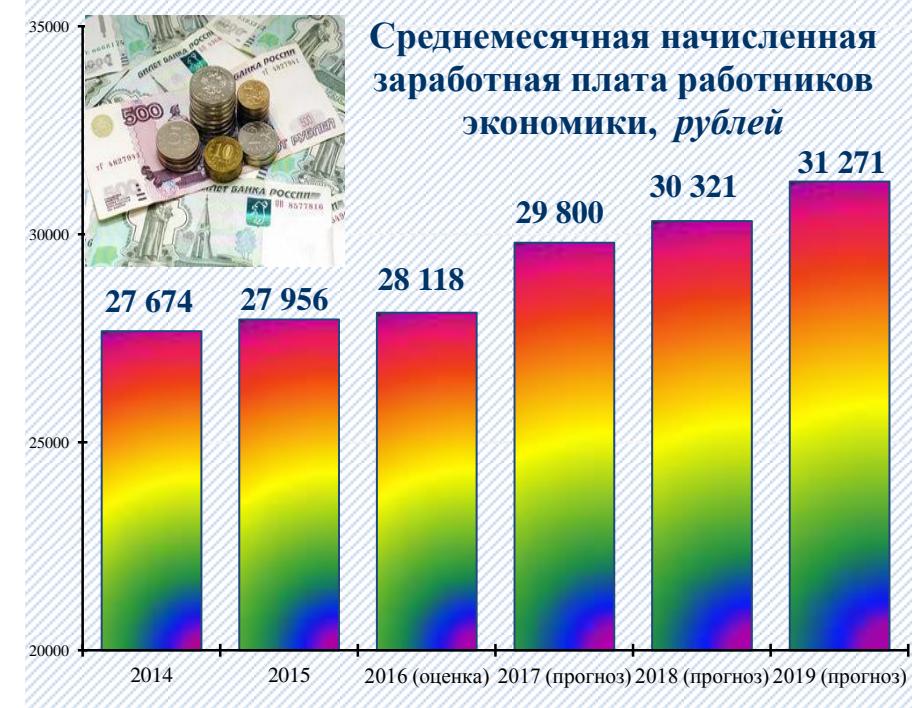
Администрация города Твери

ДЕМОГРАФИЯ



Позитивное влияние на демографию оказывает повышение ожидаемой продолжительности жизни городского населения Тверской области (оба пола). По данным Тверьстата, с 2010 года она увеличилась на 2,6 года до 69,3 лет в 2015 году. По прогнозу в 2017 году ожидаемая продолжительность жизни городского населения составит 70,1 года. В последующие годы прогнозируется ее увеличение до 70,7 лет – в 2019 году.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

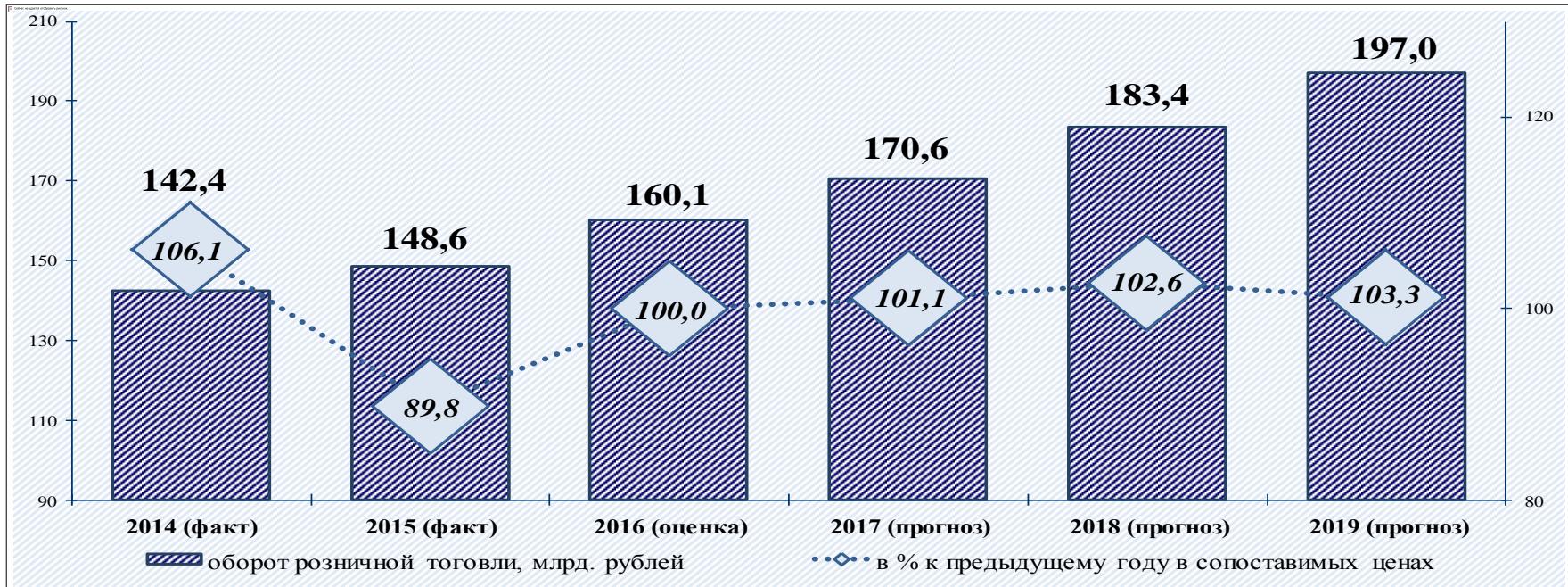


От уровня выплачиваемой заработной платы на предприятиях зависит наполняемость бюджета. Согласно прогнозу, объем поступления налога на доходы физических лиц, перечисляемого в городской бюджет в 2017 году (*по 15% нормативу отчислений*) повысится на 7,2% и составит 1,3 млрд. рублей.



Администрация города Твери

Оборот розничной торговли во всех каналах реализации



Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. рублей/чел.

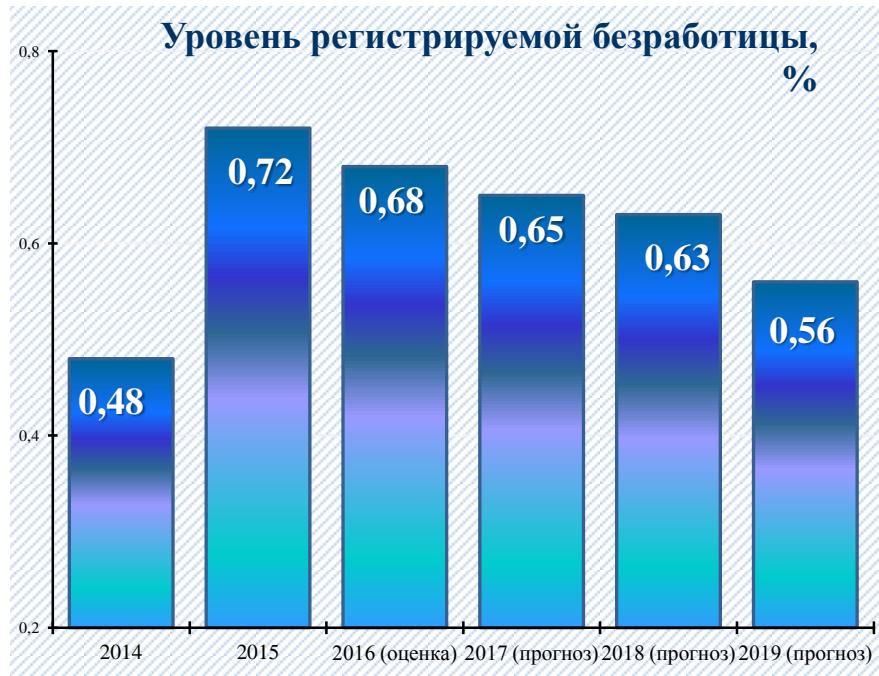
2014	2015	2016	2017	2018	2019
345,1	357,9	383,3	406,2	434,5	464,2

В 2016 году на территории города открыты крупные и средние объекты розничной торговли и общепита: торговый центр на улице 2-я Красина (3,5 тыс. кв. м), торговый центр на набережной Афанасия Никитина (3 тыс. кв. м), магазины ОАО «ОПТ Универсал» (2 тыс. кв. м и 1 тыс. кв. м соответственно), торговый центр ООО «Комплект 17» (1,5 тыс. кв. м), ООО «Авоська-2» магазин «Авоська» (1 тыс. кв. м), ООО «Луч» ресторан «Мангал» (0,7 тыс. кв. м), бистро «Бургер клаб» (0,7 тыс. кв. м), ООО «Агроторг» магазин «Пятерочка» (0,5 тыс. кв. м) и другие.



Администрация города Твери

РЫНОК ТРУДА, БЕЗРАБОТИЦА



В 2017-2019 годах уровень прогнозируемой безработицы на рынке труда города Твери будет постепенно сокращаться на фоне уменьшения численности безработных горожан и увеличения потребности предприятий в работниках. По сведениям государственного казенного учреждения Тверской области «Центр занятости населения города Твери», количество вакантных мест, предлагаемых для трудоустройства, повысится к концу 2019 года до 3,9 тысяч вакансий.

В настоящее время диапазон вакансий (с учетом вахтового метода работы) разнообразен. Востребованы не только инженерно-технические работники и служащие, специалисты высшего и среднего уровней квалификации, квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий, работники сферы обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности, но и неквалифицированные рабочие.





Показатели Плана социально-экономического развития города Твери

Показатели Плана разрабатывались с целью реализации:

полномочий Федерального закона № 131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» по решению вопросов местного значения городского округа:

- ✓ организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
- ✓ дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения, включая создание и обеспечение функционирования парковок;
- ✓ содержание муниципального жилищного фонда;
- ✓ создание условий для жилищного строительства;
- ✓ организация транспортного обслуживания населения;
- ✓ организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного и среднего общего образования;
- ✓ организация библиотечного обслуживания населения;
- ✓ создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;
- ✓ обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного и массового спорта и другие.



Администрация города Твери

Общий объем муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в 2017 году

Прочие,
151 млн. рублей (4%)
МБУ «Зеленстрой»;
МКУ «Автобаза администрации
г. Твери»;
МКУ «Информационно-
издательский центр «Вся Тверь»;
МБУ «Банно-оздоровительный
комплекс г. Твери»;
ТГМБУ «Радуница»;
МАУ «Центр городского
предпринимательства»;
МБУ «Центр инвестиционного
развития и туризма города Твери».

Управление
по культуре, спорту и
делам молодежи,
332,9 млн. рублей
(9%)

Управление
образования
3 226,1 млн. рублей
(87%)

Общий объем – 3 710 млн. рублей



Муниципальные унитарные предприятия

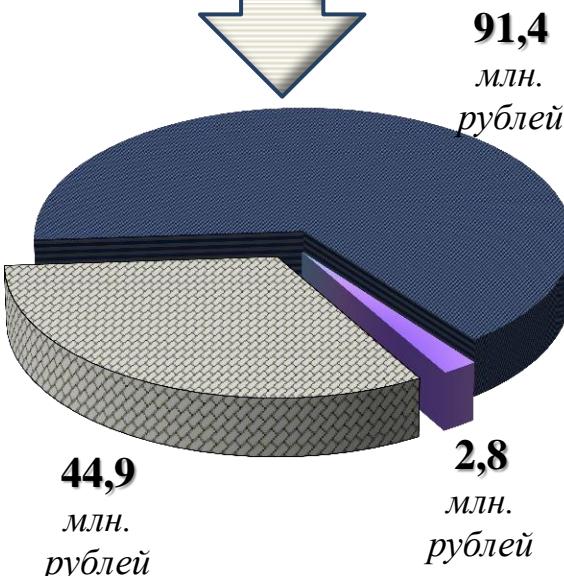
В 2017 году муниципальными предприятиями запланировано выполнение работ и услуг на сумму 2,6 млрд. рублей, что на 6% выше уровня предыдущего года. Как и в предыдущие годы, наиболее значимыми для города остаются муниципальные предприятия в сфере жилищного и коммунального хозяйства. На их долю приходится 69,4% в общем объеме предоставляемых работ и услуг. Основными направлениями деятельности муниципальных предприятий в сфере ЖКХ являются: уличное освещение городских территорий; санитарная очистка города, вывоз и утилизации бытовых отходов; содержание улично-дорожной сети; предоставление жилищно-коммунальных услуг. В 2017 году на развитие муниципальных унитарных предприятий планируется направить 115,1 млн. рублей.



Администрация города Твери

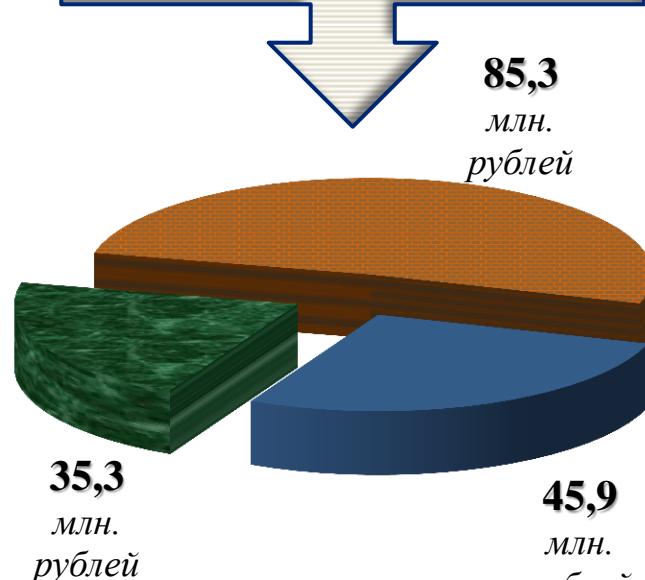
СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТОВ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЖКХ И УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В 2017 ГОДУ (за счет собственных средств бюджета города)

**Транспорт,
дорожное хозяйство,
прочие расходы**
139,1 млн. рублей



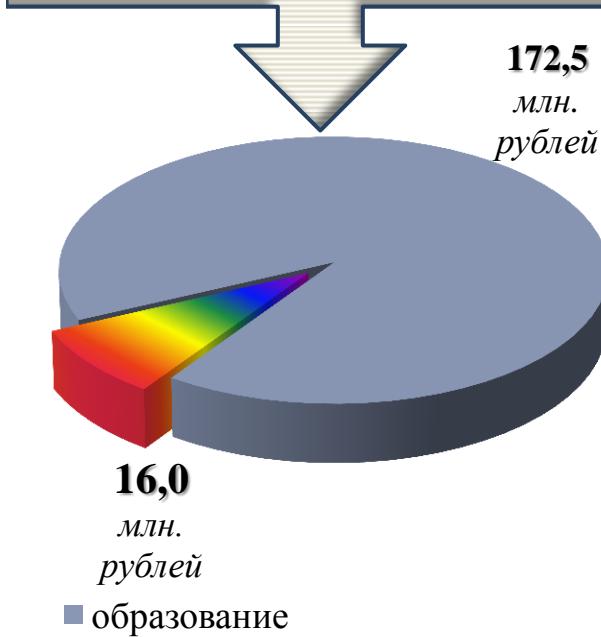
- транспорт
- дорожное хозяйство
- прочие расходы

**Жилищное и коммунальное
хозяйство, благоустройство**
166,5 млн. рублей



- жилищное хозяйство
- коммунальное хозяйство
- благоустройство

**Социальная
сфера**
188,5 млн. рублей



- образование
- культура, физическая культура,
спорт и молодежная политика



Администрация города Твери

РЕМОНТ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖКХ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

В 2017 году сводный план текущего и капитального ремонта, благоустройства объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и улично-дорожной сети сложился в объеме 494,1 млн. рублей. Структура распределения объема ассигнований выглядит следующим образом:

- ✓ на дорожное хозяйство, транспорт и прочие расходы - 139,1 млн. рублей (28,1 %);
- ✓ на жилищное и коммунальное хозяйство, благоустройство - 166,5 млн. рублей (33,7 %);
- ✓ на социальную сферу (образование, культуру, физическую культуру, спорт, молодежную политику) – 188,5 (38,2 %).

В 2017 году запланировано:

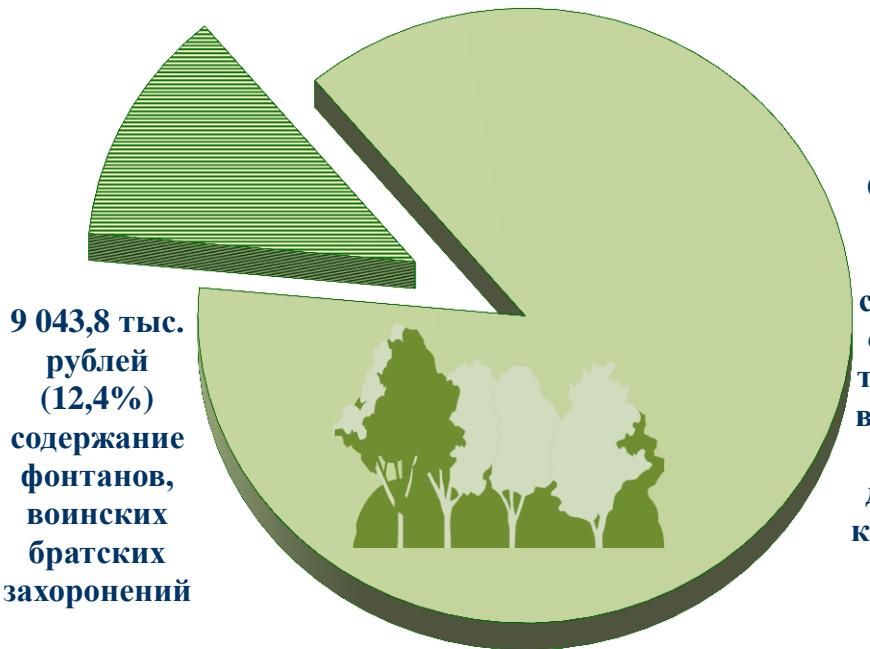
- ✓ капитальный ремонт 1,75 тыс. кв. м проезда вдоль дома 20 по Двору Пролетарки до улицы Большевиков;
- ✓ ремонт искусственных сооружений (мост № 5 через ручей на Московском шоссе, мост через реку Тьмаку в створе Комсомольской площади);
- ✓ разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт по улице 2-я Кулиновка и улице Железнодорожников (от проезда от Октябрьского проспекта до улице Лермонтова в районе налоговой инспекции до улицы Лермонтова в районе домов № 22 и № 25 по улице Железнодорожников);
- ✓ разработка проектно-сметной документации на ремонт мостов №№ 3,4,6 через ручей на Московском шоссе.



Администрация города Твери

БЛАГОУСТРОЙСТВО, СОДЕРЖАНИЕ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Расходы городского бюджета
на благоустройство, содержание
и озеленение в 2017 году

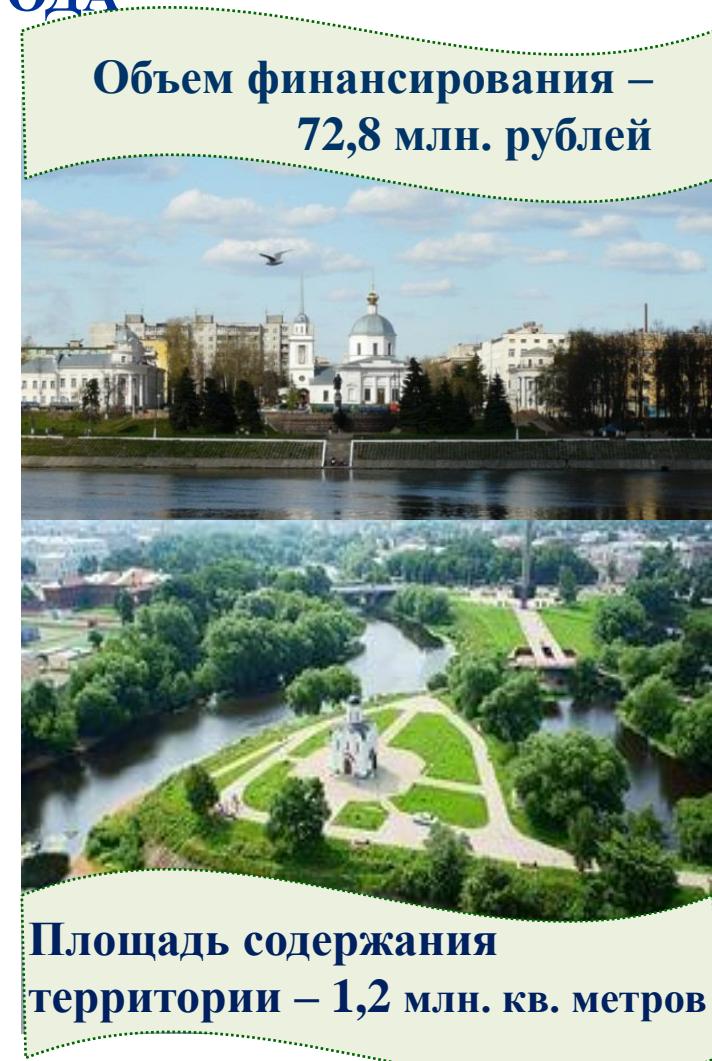


63 748 тыс.
рублей
(87,6%)
содержание,
озеленение
территорий,
валка и уход
за
деревьями,
кустарниками
и

МБУ «Зеленстрой»

Администрации
районов города

Объем финансирования –
72,8 млн. рублей



Площадь содержания
территории – 1,2 млн. кв. метров



Общие характеристики бюджета города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов





Основные приоритеты бюджетной политики

- поддержание устойчивости и сбалансированности городского бюджета;
- повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов;
- принятие обеспеченных финансовыми источниками расходных обязательств;
- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, в том числе в рамках исполнения указов Президента РФ и адресного решения социальных проблем;
- оптимизация структуры расходов, снижения неэффективных затрат, выявление и использование внутренних резервов для достижения планируемых результатов при условии сохранения качества и объёмов предоставляемых услуг;
- повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг;
- развитие программно-целевого планирования, повышение качества муниципальных программ;
- совершенствование системы организации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.



Основные характеристики проекта бюджета города Твери на 2017 год и плановый период

	2017	2018	2019
Доходы	6 385,2	6 091,0	6 069,0
Расходы	6 771,0	6 306,8	6 283,5
Дефицит	- 385,8	- 215,8	-214,5



Доходы бюджета





Доходы бюджета

- поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.





Администрация города Твери

Определение основных доходов бюджета города осуществляется на основе:

показателей
прогноза
социально-
экономического
развития города
Твери

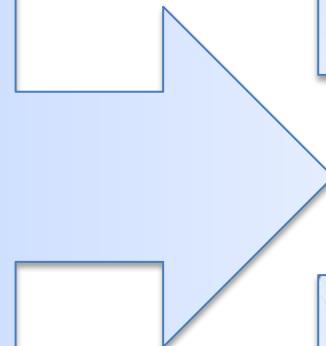
сведений,
предоставленных
главными
администраторами
доходов бюджета
города

показателей
статистической
налоговой
отчетности по
городу Твери



Администрация города Твери

Основные
источники доходов
бюджета города



- собственные средства
муниципального образования

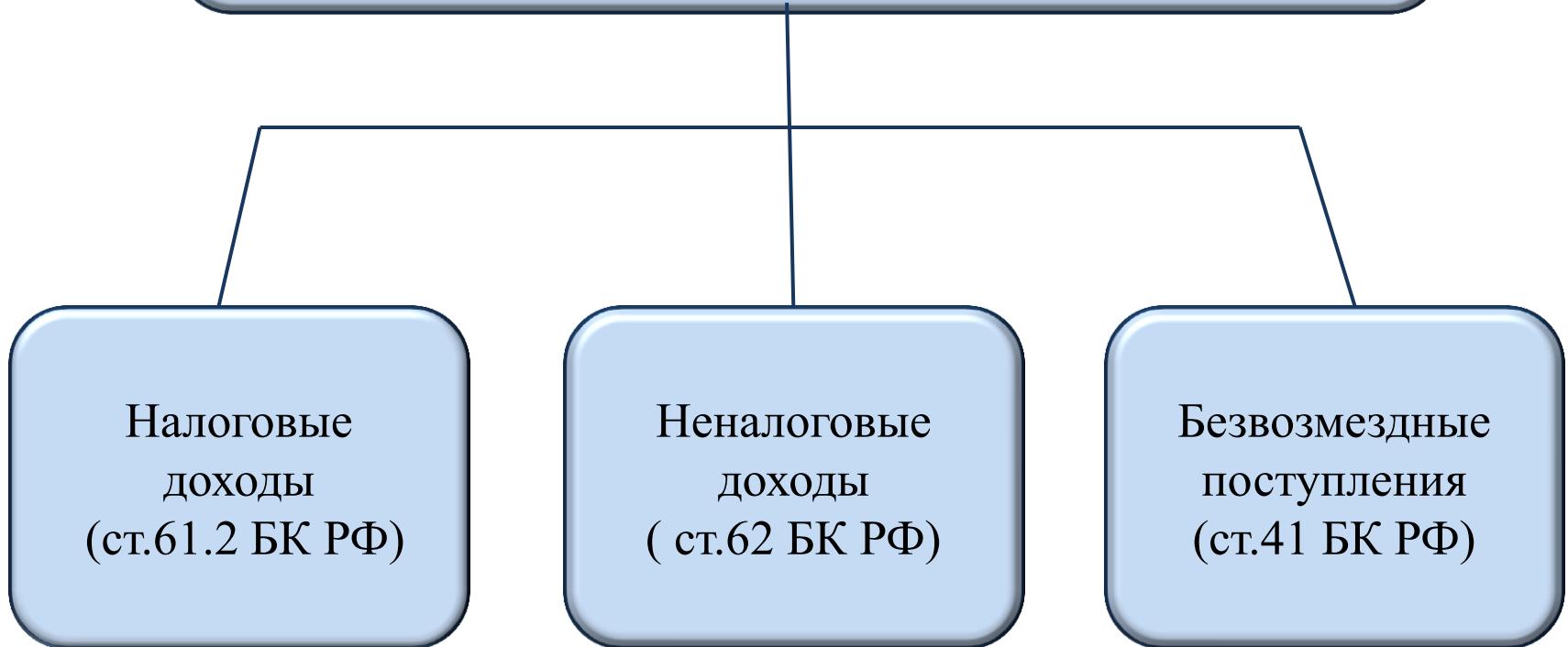


- средства, передаваемые органам
местного самоуправления
вышестоящими органами власти
для осуществления отдельных
государственных полномочий



Источники формирования доходов местного бюджета

(ст. 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации)





Доходы бюджета города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

млн. руб.

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год
Доходы, всего	6 385,2	6 091,0	6 069,0
• налоговые доходы	2 337,3	2 394,1	2 463,2
• неналоговые доходы	1 553,3	1 202,3	1 111,2
• безвозмездные поступления	2 494,6	2 494,6	2 494,6



Администрация города Твери

Налоговые доходы (ст. 61.2 БК РФ)

Местные налоги
полностью зачисляются в
бюджет города

Доходы, поступающие в местный бюджет в виде отчислений
от федеральных и региональных налогов и сборов по
нормативам, установленным бюджетным законодательством

Налог на
имущество
физических
лиц

Земельный
налог

Налог на
доходы
физических
лиц – *по
нормативу
15%*

Доходы от
уплаты
акцизов
на нефте-
продукты –
*по
дифференци-
рованному
нормативу
0,3194%*

Налоги,
предусмот-
ренные
специальны
ми
налоговыми
режимами –
*по
нормативу
100%*

Государ-
ственная
пошлина -
*по
нормативу
100%*



Администрация города Твери

Налоговые доходы бюджета города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

млн.руб.

№	Налоговые доходы	2017 год	2018 год	2019 год
1	Налог на доходы физических лиц	1300,4	1328,1	1369,5
2	Доходы от уплаты акцизов на ГСМ	11,9	11,9	11,9
3	Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами:	368,7	389,0	407,8
	<i>ЕНВД</i>	348,5	367,7	385,4
	<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	0,1	0,1	0,1
	<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	20,1	21,2	22,2
4	Налог на имущество физических лиц	85,6	95,0	104,4
5	Земельный налог	519,2	519,2	519,2
6	Государственная пошлина	51,5	50,9	50,5
	Итого налоговые доходы	2337,3	2394,1	2463,2



Администрация города Твери





Администрация города Твери

Неналоговые доходы бюджета города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

млн.руб.

№	Неналоговые доходы	2017 год	2018 год	2019 год
1	Арендная плата за земли	405,8	360,2	362,9
2	Доходы от аренды имущества	292,0	292,4	302,2
3	Доходы от продажи имущества	595,3	317,2	211,7
4	Доходы от продажи земель	112,5	91,7	91,1
5	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	79,1	81,0	85,5
6	Другие неналоговые доходы	68,6	59,8	57,8
	Итого неналоговые доходы	1 553,3	1 202,3	1 111,2



Безвозмездные поступления

**Межбюджетные
трансферты (МБТ)**

**Безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц
(добровольные пожертвования)**

Дотации

Субсидии

Субвенции

**Иные
МБТ**



Администрация города Твери

Безвозмездные поступления в бюджет города Твери в 2017 – 2019 годах

№ п/п	Безвозмездные поступления	2017 год	2018 год	2019 год
1	Дотации	-	-	-
2	Субсидии	-	-	-
3	Субвенции	2 494,6	2 494,6	2 494,6
4	Иные межбюджетные трансферты	-	-	-
5	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	-	-	-
	Итого безвозмездные поступления	2 494,6	2 494,6	2 494,6

На 2017 год в бюджет города планируется поступление субвенций по 12 видам переданных государственных полномочий.

Объем поступлений межбюджетных трансфертов будет уточняться в течение 2017 года после распределения Правительством Тверской области межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Тверской области.



Администрация города Твери

СУБВЕНЦИИ

на 2017 год
2 494,6 млн. руб.

на 2018 год
2 494,6 млн. руб.

на 2019 год
2 494,6 млн. руб.

2 374,3
млн. руб.

78,5
млн. руб.

41,8
млн. руб.

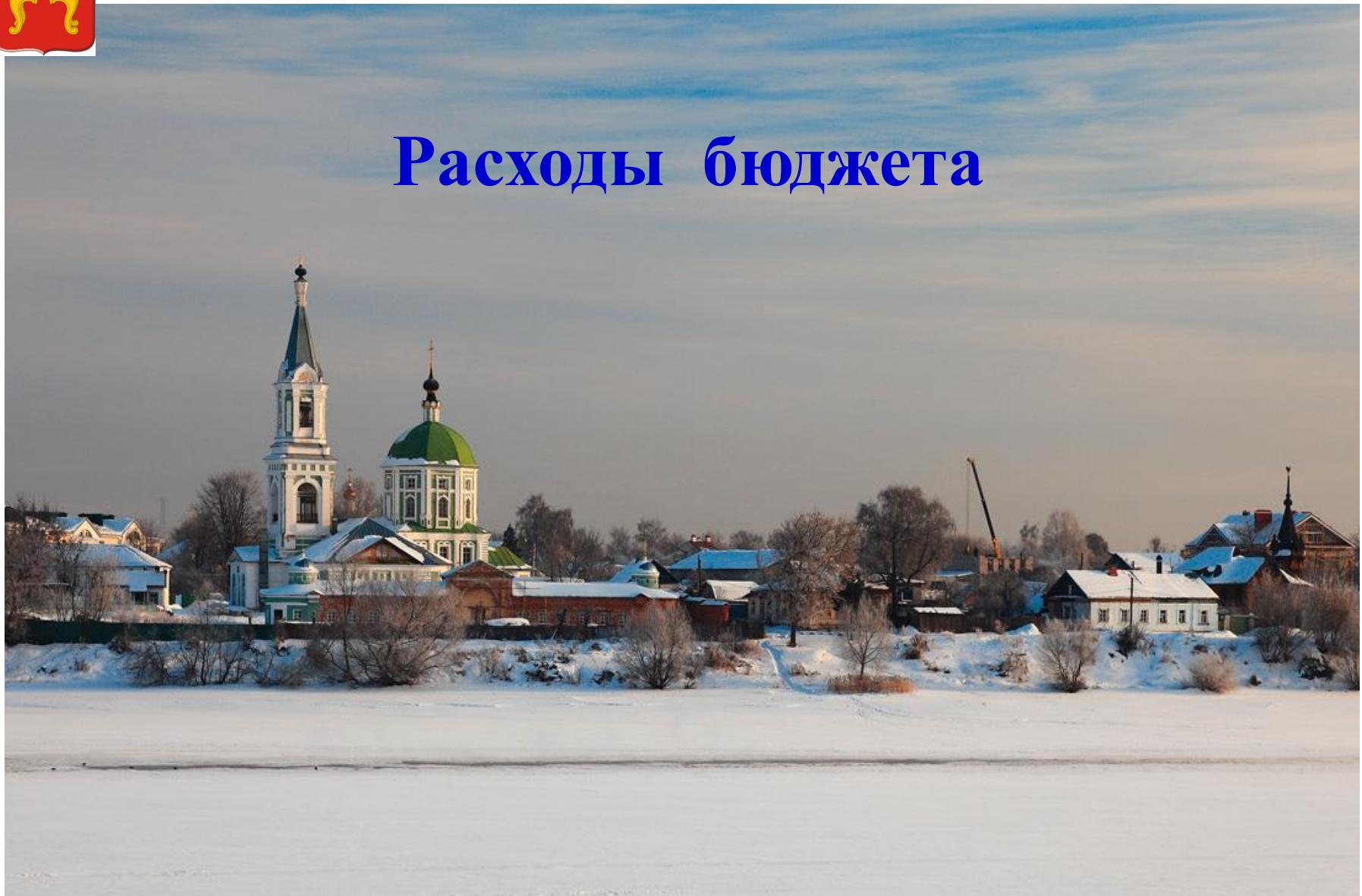
- Реализация прав граждан в области образования

- Реализация прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей

- Иные переданные государственные полномочия



Расходы бюджета





Расходы бюджета

- выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.





Расходы бюджета города Твери распределены:

- по 10 разделам бюджетной классификации;
- по 18 распорядителям (прямым получателям) бюджетных средств;
- по 13 муниципальным программам



Администрация города Твери

Структура расходов бюджета города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по источникам финансирования

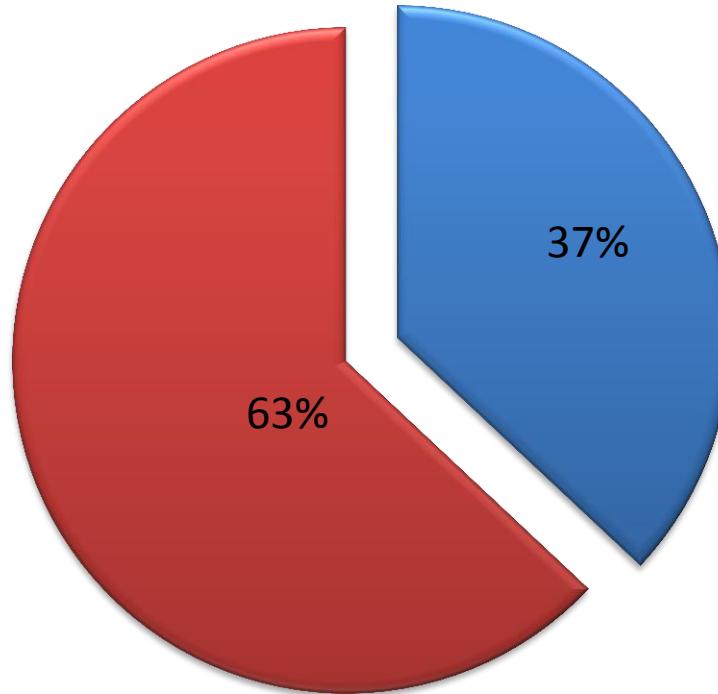
млн. руб.

	2017	2018	2019
Расходы	6 771,0	6 306,8	6 283,5
За счет собственных средств бюджета города (налоговых и неналоговых доходов, источников финансирования дефицита бюджета)	4 276,4	3 812,2	3 788,9
За счет средств межбюджетных трансфертов	2 494,6	2 494,6	2 494,6



Соотношение расходов бюджета города Твери в 2017 году по источникам финансирования

Всего расходов 6 771,0 млн. руб.



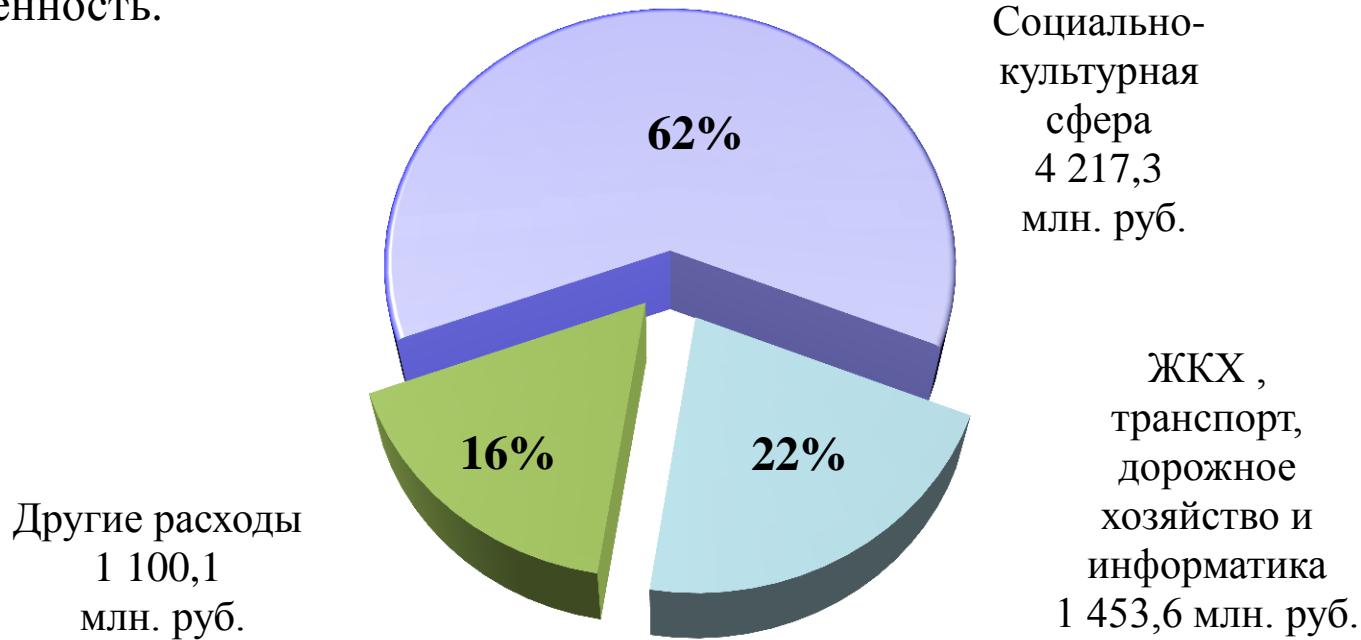
- Расходы за счёт межбюджетных трансфертов - 2 494,6 млн. руб.
- Расходы за счёт собственных средств - 4 276,4 млн. руб.



Администрация города Твери

Отраслевая структура расходов бюджета города Твери в 2017 году

Основной целью бюджета города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов является обеспечение стабильного функционирования отраслей городского хозяйства, выполнение принятых муниципалитетом бюджетных обязательств. В 2017 году бюджет города Твери сохраняет социальную направленность.





Администрация города Твери

Программная структура расходов бюджета города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

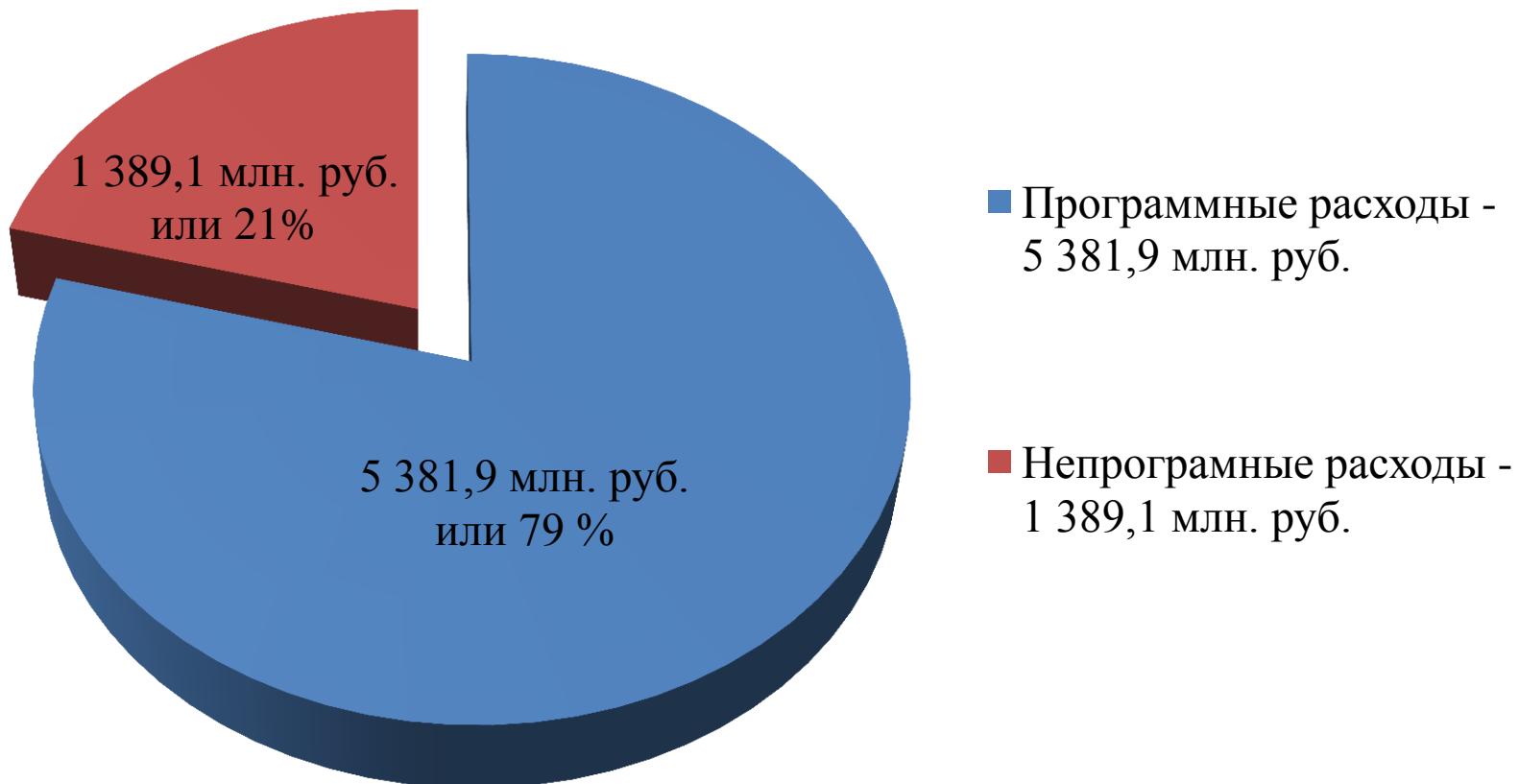
млн. руб.

	2017	2018	2019
Расходы всего	6 771,0	6 306,8	6 283,5
Муниципальные программы	5 381,9	4 765,9	4 768,7
<i>удельный вес программных расходов</i>	79%	76%	76%
Непрограммные расходы	1 389,1	1 370,9	1 325,4
Условно утвержденные расходы		170,0	189,4



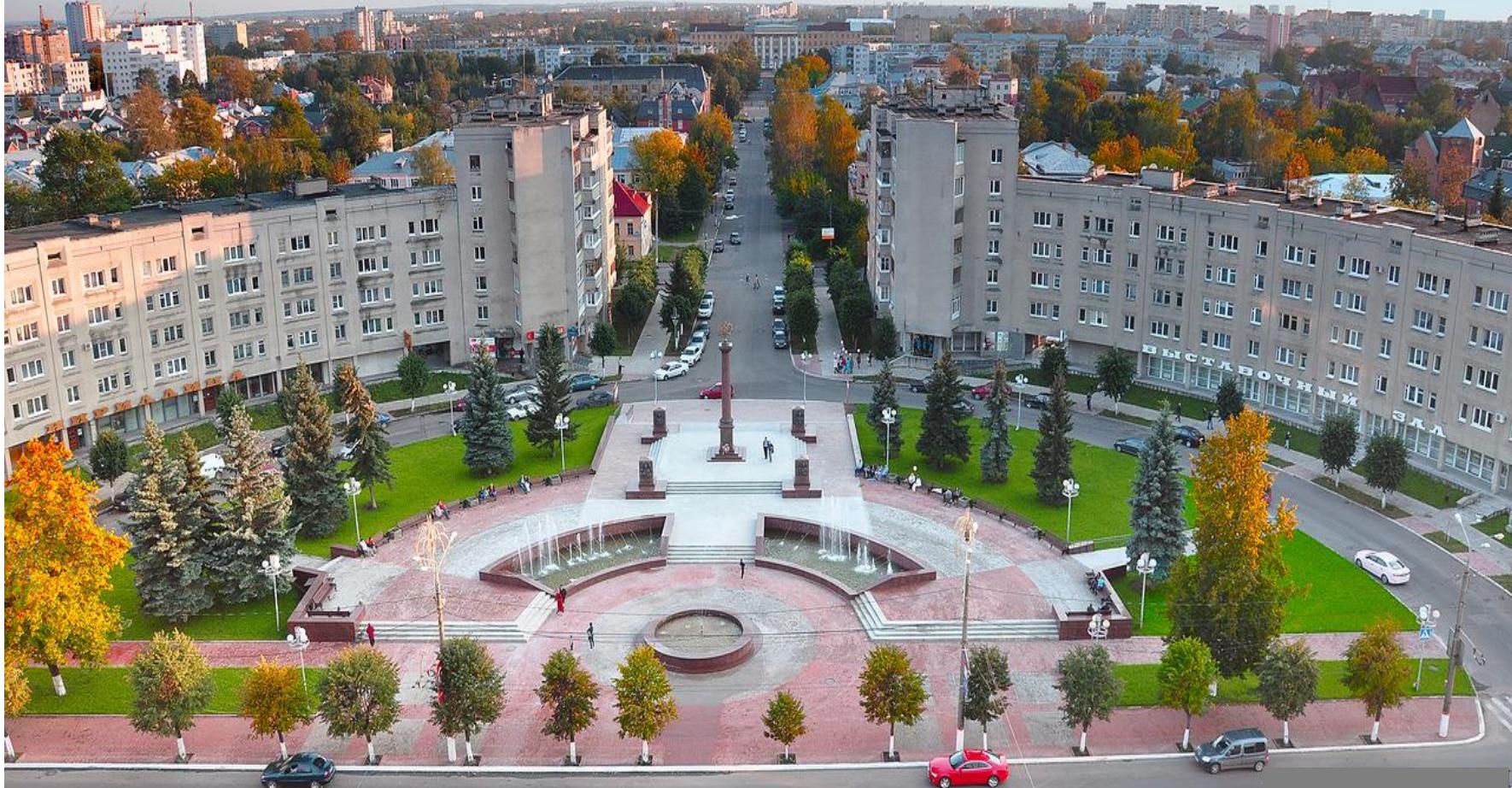
Программная структура расходов бюджета города Твери в 2017 году

Всего расходов 6 771,0 млн. руб.





Муниципальные программы





Администрация города Твери

Планируемое финансирование муниципальных программ

млн. рублей

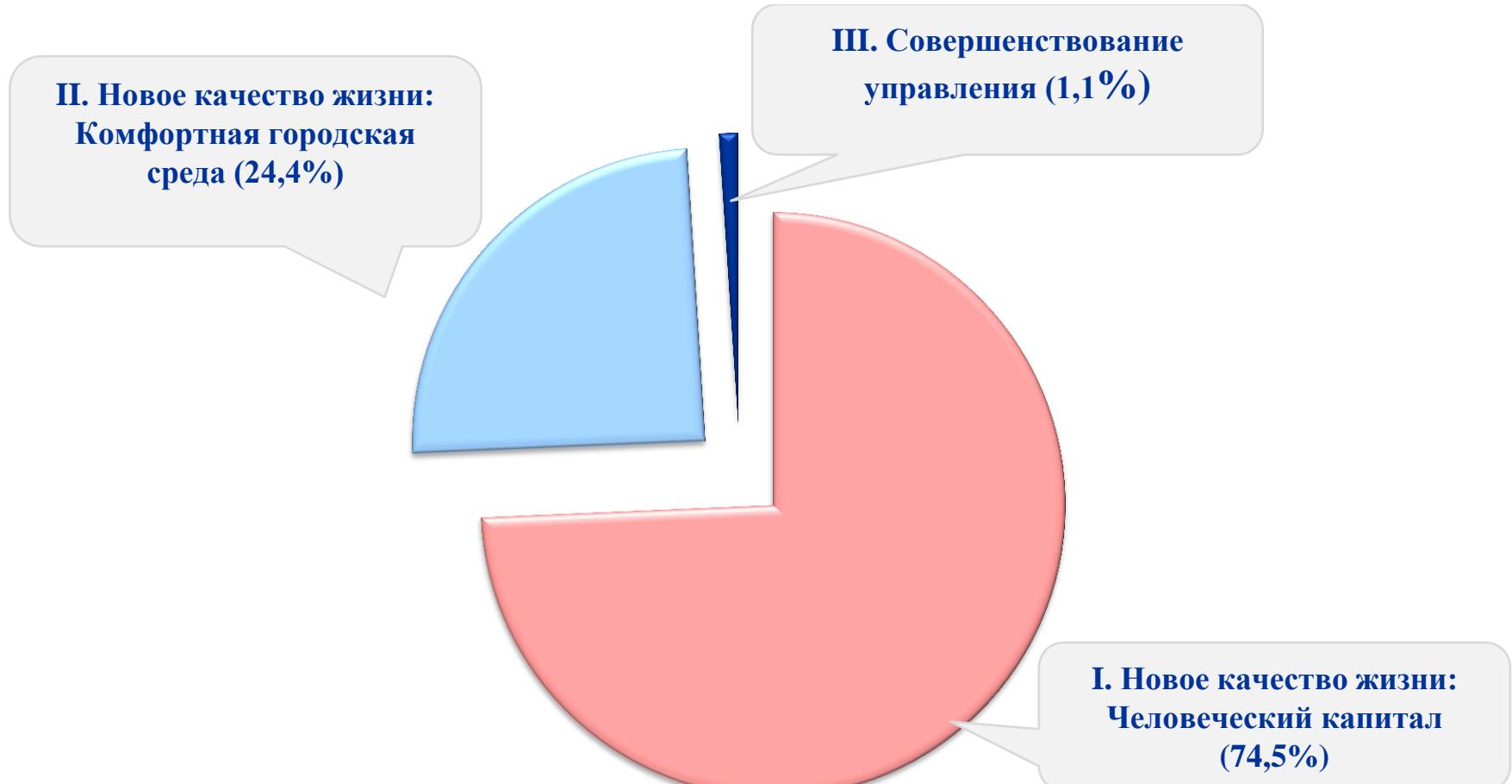
Наименование муниципальной программы	2017 год	Всего за 2017-2019 годов
I. Новое качество жизни: Человеческий капитал	4 009,8	11 326,4
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы	3 554,6	10 032,0
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы	285,4	806,9
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы	88,1	266,5
«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы	81,7	221,0
II. Новое качество жизни: Комфортная городская среда	1 313,7	3 458,0
«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы	205,1	586,9
«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы	45,9	119,8
«Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы	284,2	825,3
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы	777,6	1 923,3
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы	0,9	2,7
III. Совершенствование управления	58,4	132,1
«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы	8,2	21,9
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы	18,7	43,6
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы	10,0	19,3
«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы	21,5	47,3
ВСЕГО	5 381,9	14 916,5

На реализацию мероприятий муниципальных программ в течение 2017-2019 годов предполагается направить более 14,9 млрд. рублей. Только в 2017 году на реализацию программ планируется направить более 5,3 млрд. рублей, что составит 79,5% всех расходов городского бюджета. Таким образом, около $\frac{4}{5}$ расходов городского бюджета 2017 года сформированы на основе программно-целевого подхода, а значит, призваны обеспечить достижение определенных муниципальными программами результатов и целей. При этом очевидна социальная направленность программ – около $\frac{3}{4}$ программных расходов будет направлено на развитие человеческого капитала и $\frac{1}{4}$ – на создание комфортной городской среды.



Администрация города Твери

Распределение бюджетных средств между направлениями муниципальных программ в 2017 году





Администрация города Твери

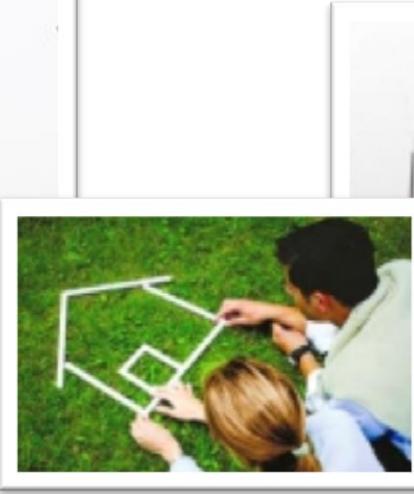
Расходы на реализацию муниципальных программ

млн. руб.

№	Муниципальная программа	2017 год	2018 год	2019 год
1	«Развитие образования города Твери»	3 554,6	3 218,5	3 258,9
2	«Развитие культуры города Твери»	285,4	261,9	259,7
3	«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери»	88,1	90,8	87,6
4	«Социальная поддержка населения города Твери»	81,7	70,5	68,8
5	«Обеспечение доступным жильём населения города Твери»	205,1	194,4	187,4
6	«Коммунальное хозяйство города Твери»	45,9	37,3	36,3
7	«Благоустройство города Твери»	284,2	273,5	267,6
8	«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»	777,6	580,0	565,7
9	«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери»	0,9	0,9	0,9
10	«Управление муниципальной собственностью»	8,2	7,2	6,5
11	«Развитие информационных ресурсов города Твери»	18,7	13,0	11,9
12	«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери»	10,0	4,7	4,6
13	«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери»	21,5	13,3	12,5
Итого		5 381,9	4 765,9	4 768,7



Администрация города Твери



Социальная сфера





Администрация города Твери

«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

2017 год – 3 554,6 млн. руб.; 2018 год – 3 218,5 млн. руб.; 2019 год – 3 258,9 млн. руб.

«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы

2017 год – 285,4 млн. руб.; 2018 год – 261,9 млн. руб.; 2019 год – 259,7 млн. руб.

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы

2017 год – 88,1 млн. руб.; 2018 год – 90,8 млн. руб. ; 2019 год – 87,6 млн. руб.

«Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы

2017 год – 81,7 млн. руб.; 2018 год – 70,5 млн. руб.; 2019 год – 68,8 млн. руб.



Администрация города Твери

Муниципальная программа города Твери «Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств предусмотренный на 2017 год 3 554,6 млн. руб.

Цели
муниципальной
программы:

- повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению города Твери за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов

**Подпрограмма
«Обеспечение доступности
дошкольных
образовательных услуг детям
в возрасте от 3 до 7 лет»
1 459,2 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Повышение качества и
доступности услуг общего
образования»
1 940,8 млн. руб.**

**Подпрограмма
«Развитие системы
предоставления детям услуг
дополнительного
образования»
43,2 млн. руб.**

**Подпрограмма
«Совершенствование
механизма предоставления
услуги по организации отдыха
детей в каникулярное время»
58,7 млн. руб.**

**Подпрограмма
«Обеспечение деятельности
казенных учреждений,
обслуживающих отрасль
«Образование»
52,7 млн. руб.**



Администрация города Твери

Муниципальная программа города Твери «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств предусмотренный на 2017 год 285,4 млн. руб.

Цели муниципальной программы:

- повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и дополнительного образования, удовлетворение потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала личности

Подпрограмма
**«Сохранение и развитие
культурного потенциала города
Твери»**
274,5 млн.руб.

Подпрограмма
**«Реализация социально
значимых проектов в сфере
культуры»**
10,2 млн. руб.

Подпрограмма
**«Сохранение культурного
наследия города Твери»**
0,7 млн. руб.



Администрация города Твери

Муниципальная программа города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств предусмотренный на 2017 год 88,1 млн. руб.

**Цели
муниципальной
программы:**

- укрепление здоровья населения города Твери через популяризацию массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- развитие и повышение эффективности деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, организаций и спортивных объектов;
- содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери;
- содействие улучшению жилищных условий молодых семей

**Подпрограмма
«Развитие физической
культуры и спорта города
Твери»
66,8 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Развитие молодежной
политики
на территории города Твери»
17,9 млн. руб.**

**Подпрограмма
«Обеспечение жильем
молодых
семей в городе Твери»
3,4 млн. руб.**



Администрация города Твери

Муниципальная программа города Твери «Социальная поддержка населения города Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств предусмотренный на 2017 год 81,7 млн. руб.

**Цели
муниципальной
программы:**

- повышение уровня социальной защищенности граждан города Твери, улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями

Подпрограмма

«Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Твери»

80,9 млн.руб.

Подпрограмма

«Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями»

0,8 млн. руб.



Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, дорожное хозяйство и транспорт





Администрация города Твери

«Обеспечение доступным жильём населения города Твери» на 2015-2020 годы

2017 год – 205,1 млн. руб.; 2018 год – 194,4 млн. руб.; 2019 год – 187,4 млн. руб.

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы

2017 год – 45,9 млн. руб.; 2018 год – 37,3 млн. руб.; 2019 год – 36,6 млн. руб.

«Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы

2017 год – 284,2 млн. руб.; 2018 год – 273,5 млн. руб.; 2019 год – 267,6 млн. руб.

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы

2017 год – 777,6 млн. руб.; 2018 год – 580,0 млн. руб.; 565,7 млн. руб.



Администрация города Твери

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств предусмотренный на 2017 год 205,1 млн. руб.

**Цели
муниципальной
программы:**

- повышение доступности и комфортности жилья населения города Твери
- создание безопасных условий проживания граждан города Твери в существующем жилищном фонде

**Подпрограмма
«Обеспечение населения
доступным и комфортным
жильем»
111,3 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Ликвидация аварийного
жилья»
7,1 млн. руб.**

**Подпрограмма
«Обеспечение безопасных и
комфортных условий
проживания граждан в
многоквартирных (жилых)
домах города Твери»
86,7 млн. руб.**



Администрация города Твери

Муниципальная программа города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств предусмотренный на 2017 год 45,9 млн. руб.

**Цели
муниципальной
программы:**

- повышение уровня и качества коммунального обслуживания населения, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образования город Тверь

**Подпрограмма
«Повышение надежности
функционирования
коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования городской
округ город Тверь»
9,2 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Повышение энергетической
эффективности инфраструктуры
муниципального образования
городской округ город Тверь»
9,3 млн. руб.**

**Подпрограмма
«Развитие коммунальной
инфраструктуры
муниципального
образования городской
округ город Тверь»
27,4 млн. руб.**



Администрация города Твери

Муниципальная программа города Твери «Благоустройство города Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств предусмотренный на 2017 год 284,2 млн. руб.

**Цели
муниципальной
программы:**

- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан

Задача

**«Благоустройство
территорий общего
пользования»**

242,1 млн.руб.

Задача
«Организация похоронного дела»

30,8 млн. руб.

Задача

**«Поддержание надлежащего
уровня санитарного
состояния территории
города»**

11,3 млн. руб.



Администрация города Твери

Муниципальная программа города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств предусмотренный на 2017 год 777,6 млн. руб.

Цели
муниципальной
программы:

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Твери

Подпрограмма
«Дорожное хозяйство»
562,7 млн.руб.

Подпрограмма
«Общественный
транспорт»
214,9 млн. руб.



Администрация города Твери



Другие расходы





Администрация города Твери

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы

2017 год – 0,9 млн. руб.; 2018 год – 0,9 млн. руб.; 2019 год – 0,9 млн. руб.

«Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы

2017 год – 8,2 млн. руб.; 2018 год – 7,2 млн. руб.; 2019 год – 6,5 млн. руб.

«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы

2017 год - 18,7 млн. руб.; 2018 год – 13,0 млн. руб.; 2019 год – 11,9 млн. руб.

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы

2017 год – 10,0 млн. руб.; 2018 год – 4,7млн. руб.; 2019 год – 4,6 млн. руб.

«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы

2017 год – 21,5 млн. руб.; 2018 год – 13,3 млн. руб.; 2019 год – 12,5 млн. руб.



Администрация города Твери

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств предусмотренный на 2017 год 0,9 млн. руб.

Цели муниципальной программы:
- повышение безопасности жизнедеятельности населения в городе Твери

Подпрограмма
«Комплексная профилактика правонарушений»
0,9 млн.руб.

Подпрограмма
«Повышение безопасности населения города»
(административные мероприятия)



Администрация города Твери

Муниципальная программа города Твери «Управление муниципальной собственностью» на 2015-2020 годы

Объем средств предусмотренный на 2017 год 8,2 млн. руб.

Цели муниципальной программы: - повышение эффективности использования муниципального имущества города Твери на основе применения рыночных механизмов в земельно-имущественных отношениях

**Подпрограмма
«Управление имуществом
города Твери»
5,9 млн.руб.**

**Подпрограмма
«Управление имуществом
города Твери»
2,3 млн.руб.**



Администрация города Твери

Муниципальная программа города Твери «Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств предусмотренный на 2017 год 18,7 млн. руб.

Цели муниципальной программы:

- создание условий для информационного обслуживания граждан, органов власти и управления, а также повышение уровня доступности информации о деятельности администрации города Твери;
- внедрение инновационных ресурсов и технологий в деятельность структурных подразделений и повышение эффективности взаимодействия между структурными подразделениями администрации города Твери

Задача
«Повышение
эффективности работы
структурных
подразделений за счет
внедрения и развития
информационных систем
в деятельность
сотрудников
подразделений»
7,2 млн.руб.

Задача
«Повышение эффективности
функционирования
информационной системы
Тверской городской Думы и
сегментов информационных
систем структурных
подразделений
администрации города»
8,3 млн. руб.

Задача
«Обеспечение работы сотрудников
структурных подразделений
администрации города и
учреждений культуры за счет
предоставления доступа к
информационным базам данных, а
также за счет обеспечения
безопасности информации в
локально-вычислительной сети, в
том числе при обработке
персональных данных»
3,2 млн. руб.



Администрация города Твери

Муниципальная программа города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств предусмотренный на 2017 год 10,0 млн. руб.

Цели муниципальной программы:

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, туризма в городе Твери

Задача

«Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

0,6 млн.руб.

Задача
«Создание проектов, способствующих формированию, развитию и продвижению туристского продукта города Твери на российском и международном рынках»

5,2 млн. руб.

Задача

«Расширение доступа малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам»

4,1 млн. руб.



Администрация города Твери

Муниципальная программа города Твери «Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015-2020 годы

Объем средств предусмотренный на 2017 год 21,5 млн. руб.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение формирования и реализации программного бюджета города Твери;
- обеспечение долгосрочной сбалансированности, устойчивости бюджета города Твери;
- обеспечение информационного, информационно-коммуникационного и правового сопровождения деятельности администрации города Твери;
- обеспечение эффективного взаимодействия администрации города Твери с общественными институтами;
- создание условий по повышению качества и доступности муниципальных услуг и услуг муниципальных учреждений;
- формирование благоприятных условий для экономического развития города Твери

Подпрограмма
«Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере управления имуществом, информации и права»
12,2 млн.руб.

Подпрограмма
«Городское управление и гражданское общество»
7,6 млн. руб.

Подпрограмма
«Содействие экономическому развитию города Твери»
1,7 млн. руб.

**Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»
(административные мероприятия)**

Подпрограммы
«Человеческий капитал»,
«Комфортная среда»
(административные мероприятия)



Отраслевая структура расходов





Администрация города Твери

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ

Образование

Культура

Физическая
культура и спорт

Социальная
политика

Жилищное
хозяйство

Коммунальное
хозяйство

Благоустройство

Транспорт

Дорожное
хозяйство

Информатика

Другие расходы



Администрация города Твери

Расходы бюджета города Твери по отраслевой структуре (млн руб.)

Наименование основных отраслей	2017 год	2018 год	2019 год
Национальная экономика:	945,1	727,9	707,1
из них	транспорт	307,6	190,1
		563,8	477,0
	дорожное хозяйство		472,0
Жилищно-коммунальное хозяйство:	508,5	474,4	458,2
из них	жилищное хозяйство	104,1	94,9
	коммунальное хозяйство	48,4	35,4
	благоустройство	288,3	275,5
Образование	3 693,9	3 327,6	3 364,9
Культура	220,8	198,2	194,7
Социальная политика	282,6	270,5	268,0
Физическая культура и спорт	19,9	23,3	20,2
Другие расходы:			
общегосударственные вопросы	861,9	836,7	795,4
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	43,3	41,5	40,3
средства массовой информации	18,8	14,8	13,7
обслуживание муниципального долга	176,0	221,8	231,6
Всего расходов	6 771,0	6 306,8	6 283,5



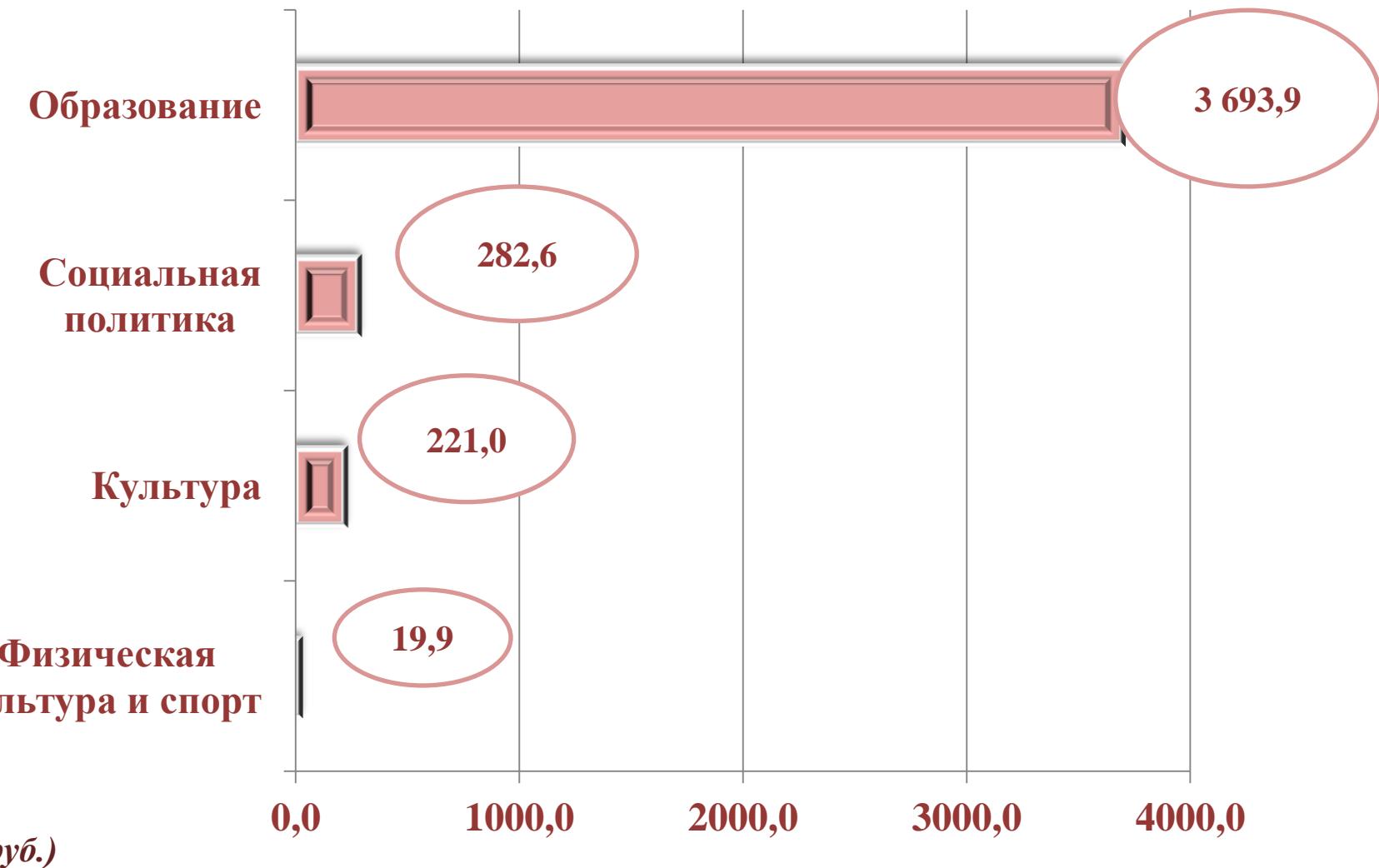
Администрация города Твери

Финансовые показатели бюджета города Твери в расчете на 1 жителя

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1.	Объем доходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	15 206,5	14 430,2	14 300,2
2.	Объем расходов бюджета города в расчете на 1 жителя	руб.	16 125,1	14 941,5	14 805,6
3.	Объем расходов бюджета города на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя	руб.	1 211,0	1 123,8	1 079,6
4.	Объем расходов бюджета города на образование в расчете на 1 жителя	руб.	8 797,1	7 883,6	7 928,6
5.	Объем расходов бюджета города на культуру в расчете на 1 жителя	руб.	525,9	469,6	458,8
6.	Объем расходов бюджета города на социальную политику в расчете на 1 жителя	руб.	673,0	640,8	631,4
7.	Объем расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя	руб.	47,5	55,3	47,5



Социально-культурная сфера в 2017 году





Образование

Учреждения, предоставляющие муниципальные услуги и работы в сфере образования в 2017 году

Детские дошкольные учреждения

86 учреждений

Общеобразовательные учреждения: 52 школы и 1 школа-интернат

Учреждения дополнительного образования:

Дворец творчества детей и молодежи,
4 детские школы искусств,
2 детские спортивные школы

Загородные оздоровительно-образовательные лагеря: 9 учреждений

Другие учреждения в сфере образования:

МКУ «Служба единого заказчика»
МКУ «Централизованная бухгалтерия»
МКУ «Центр развития образования»
Подростково-молодежный центр



Мероприятия по молодежной политике

Управлением образования запланировано проведение общегородских мероприятий, направленных на развитие духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и краеведческого движения

Управлением по культуре, спорту и делам молодежи запланировано проведение 63 мероприятий, направленных на развитие молодежного творчества, поддержку талантливой молодежи и пропаганду здорового образа жизни



Администрация города Твери

Основные направления расходов в области образования

Организация и обеспечение учебного процесса, присмотр и уход –
3 078,8 млн.руб.

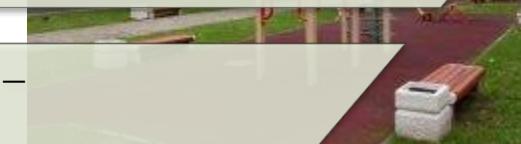
Развитие системы дополнительного образования –
185,9 млн. руб.

Укрепление материально-технической базы и
обеспечение комплексной безопасности
учреждений образования - 91,5 млн.руб.

Организация летней оздоровительной
кампании - 52,0 млн. руб.

Организация питания детей в
школах - 49,4 млн. руб.

Проведение мероприятий
с различными
категориями
молодежи –
3,8 млн. руб.





Администрация города Твери

Дополнительные показатели по отрасли «Образование»

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	24,0	23,4	23,0
2.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	человек	6 755	6755	6755
3.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальном образовании	Человек	27 861	28 849	29 836
4.	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	80,0	78,0	76,0
5.	Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях	человек	22 344	22 468	22 626



Администрация города Твери

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
6.	Среднемесячная номинальная начисленная заработка плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб.	18 051,0	18 051,0	18 051,0
7.	Среднесписочная численность работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	человек	3 820	3 820	3 820
8.	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	0,0	0,0	0,0
9.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	98,5	99,5	98,5



Администрация города Твери

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
10.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	2,5	2,4	2,3
11.	Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	50	49	48
12.	Численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	человек	0	0	0



Администрация города Твери

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
13.	Среднемесячная номинальная начисленная заработка плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений,	руб.	22 333,0	22 333,0	22 333,0
	в том числе учителей		25 310,0	25 310,0	25 310,0
14.	Среднесписочная численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений,	человек	4 473	4 473	4 473
	в том числе учителей		2 120	2 120	2 120
15.	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений	%	1,9	1,9	0



Администрация города Твери

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
16.	Расходы бюджета города на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	руб.	47 789,6	42 300,9	43 134,9
17.	Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	единиц	42 087	42 300	42 900
18.	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	95,2	95,2	95,2



Администрация города Твери

Культура

Учреждения, предоставляющие муниципальные услуги и работы в сфере культуры

Тверской городской архив



Муниципальная библиотечная система (ЦГБ им. Герцена и 20 библиотек-филиалов)



Дворцы, дома и центры культуры – 8 учреждений



Музейно-выставочный центр



Культурно-массовые мероприятия

В проект календарного плана культурно-массовых мероприятий на 2017 год включено празднование 48 памятных дат, фестивалей, конкурсов, профессиональных и других праздников, в рамках которых планируется проведение около 150 различных мероприятий в сфере культуры, в т.ч. Новогодние народные гуляния, «Проводы русской зимы», «День города Твери», «76-годовщина освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков», «День народного единства», «День Победы в ВОВ» и др.



Администрация города Твери

Основные направления расходов в области культуры в 2017 году:



➤ Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры - 92,8 млн. руб.

(в учреждениях культуры (дома, дворцы и центры культуры) планируется организовать деятельность 109 клубных формирований, в том числе продолжат свою работу 22 народных (образцовых) коллективов, один заслуженный коллектив народного творчества и другие)

➤ Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов

- 54,4 млн. руб.

(В 2017 году планируется более 570,2 тысяч посещений библиотек, пополнение библиотечный фонда более 1500 экземплярами книг)



➤ Проведение общегородских праздничных мероприятий – 10,2 млн. руб.

➤ Музейно-выставочное обслуживание населения – 10,1 млн. руб.

(В 2017 году городским музеино-выставочным центром планируется создание 34 экспозиций)

➤ Обеспечение сохранности памятников монументального искусства 0,7 млн. руб. (проведение текущих аварийных и ремонтно-восстановительных работ, очистка памятников от загрязнений, поставка газа на мемориальный комплекс «Обелиск Победы»)



Администрация города Твери

Дополнительные показатели по отрасли «Культура»

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработка плата работников муниципальных учреждений культуры	руб.	21 395,5	24 190,0	24 940,0
2.	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры	человек	480,0	424,5	411,5
3.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	0	0	0



Администрация города Твери

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
4.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	7	7	7
5.	Общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности (с учетом памятников монументального искусства - 12 ед.)	единиц	88	88	88



Администрация города Твери

Физическая культура и спорт

Учреждения сферы
физической культуры
и спорта

Объединенная
дирекция
стадионов



Спортивно-массовые
мероприятия

Ежегодно в городе проводятся
более 200 спортивно-массовых
мероприятий по различным
видам спорта: лыжные гонки,
баскетбол, волейбол,
дзюдо, фехтование,
настольный теннис, плавание,
чарлидинг, каратэ, спортивные
балльные танцы и др., с
количеством участников около
70 тыс. человек



Предоставление
субсидий

Субсидии
предоставляются
автономным
некоммерческим
организациям: ФК и
С «Радуга», ФК и С
«Пролетарка», ФК и
С Дом спорта
«Юность»





Администрация города Твери

Основные направления расходов в области физической культуры и спорта в 2017 году:



Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта – 7,0 млн.руб.

Развитие муниципального учреждения физической культуры и спорта – 11,8 млн.руб.



Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок на территории города Твери – 0,1 млн.руб.

Предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери – 1,0 млн.руб.





Администрация города Твери

Дополнительные показатели по отрасли «Физическая культура и спорт»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработка плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб.	18 785,7	18 785,7	18 785,7
2.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	33	33	33



Основные направления расходования бюджетных средств на социальную политику

1. Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - 11,0 млн. руб.
2. Оказание поддержки гражданам, получившим признание за достижения в трудовой, общественной и иной деятельности – 61,0 млн. руб.
3. Оказание поддержки общественным организациям – 6,2 млн. руб.
4. Социальная поддержка семей с детьми – 2,7 млн. руб.
5. Расходы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей – 78,5 млн. руб.
6. Расходы на улучшение жилищных условий молодых семей – 3,4 млн. руб.
7. Расходы на выплату компенсации за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 101,9 млн. руб.





Администрация города Твери

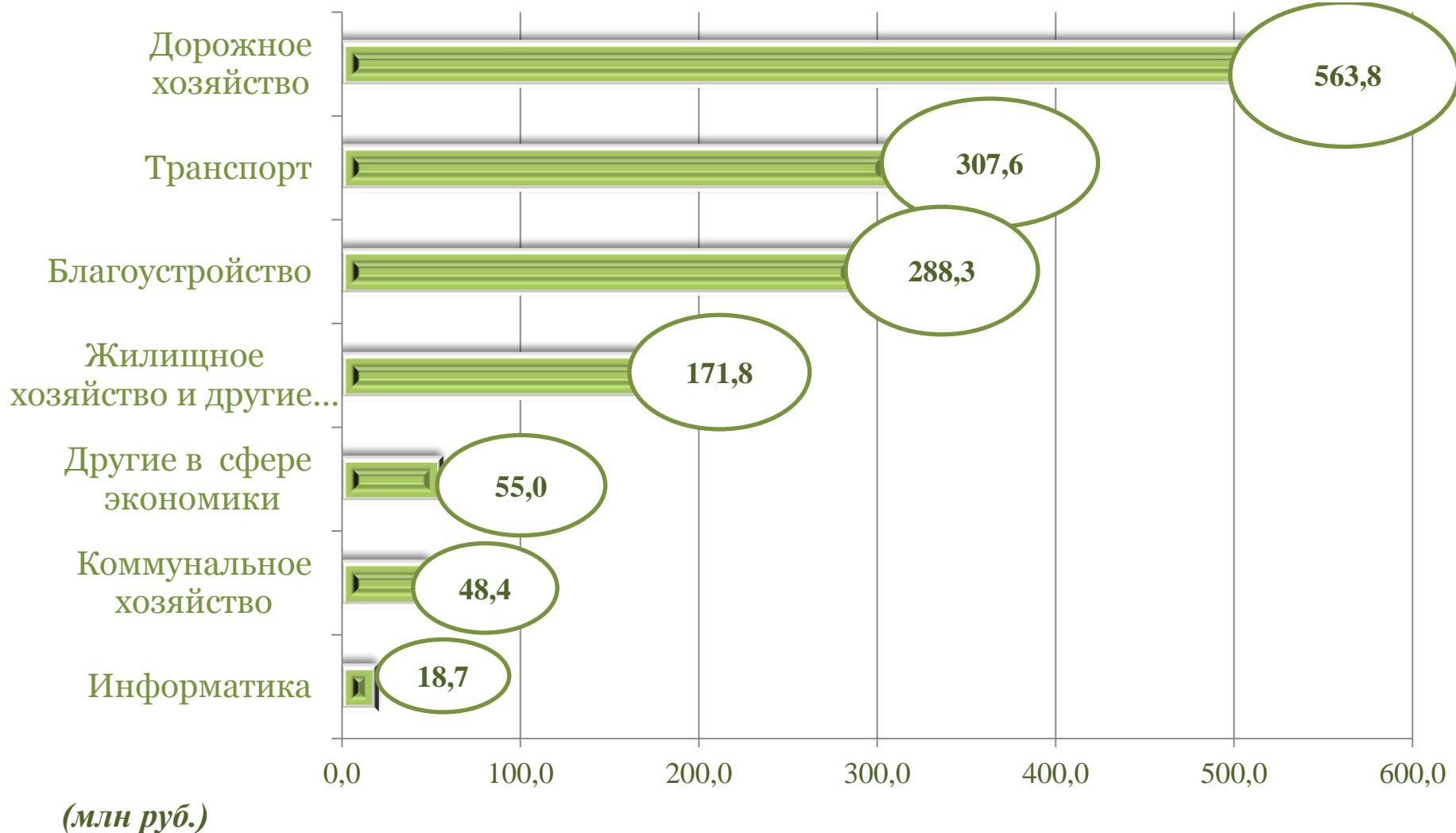
Расходы, предусмотренные на выплату публичных нормативных обязательств в 2017 году

№ п/п	Наименование публичного обязательства	Утверждено в бюджете города на 2017 год, тыс.руб.	Количество получателей, чел.	Периодичность выплаты
1.	Ежемесячная денежная выплата гражданам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Твери" в соответствии с решением Тверской городской Думы от 01.06.2009 № 109 (149)	540,0	30	Ежемесячно
2.	Ежемесячная денежная выплата в соответствии с решением Тверской городской Думы от 06.06.2003 № 62	302,0	1	Ежемесячно
3.	Адресная социальная помощь гражданам, удостоенным государственных наград (почетных званий) в социальной сфере в соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.01.2010 № 3	4 000,0	220	Ежемесячно
4.	Адресная социальная помощь ветеранам боевых действий, уволенным в запас и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии,увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий в соответствии с решением Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 451	1 116,0	46	Ежемесячно



Администрация города Твери

Городское хозяйство в 2017 году





Городское хозяйство в 2017 году

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

41,6 млн.руб. – взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов в доле муниципального собственника

22,3 млн.руб. - ликвидация (предотвращение) аварийных ситуаций в жилищном фонде

32,9 млн.руб. – бюджетные инвестиции

7,4 млн.руб. – содержание муниципального жилищного фонда

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2,5 млн.руб. – содержание и ремонт бесхозяйных коммунальных сетей и газопроводов

6,7 млн.руб. – подготовка городского коммунального хозяйства к новому отопительному сезону

11,4 млн.руб. – повышение эффективности использования объектов коммунального хозяйства

27,8 млн.руб. – бюджетные инвестиции





Дополнительные показатели по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство»

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего,	кв. м	25,5	25,6	25,8
2.	Общая площадь жилых помещений	тыс.кв. м	10 685,5	10 808,8	10932,1
3.	Доля населения, которому планируется предоставить жилые помещения для улучшения жилищных условий, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	1,2	1,2	1,2



Городское хозяйство в 2017 году

Благоустройство

56,8 млн.руб. – содержание фонтанов, воинских и братских захоронений, детских и спортивных площадок, наружное оформление города, санитарная очистка территорий районов, благоустройство территорий

63,7 млн.руб. – содержание парков и скверов, озеленение города

25,3 млн.руб. – содержание муниципальных кладбищ

137,0 млн.руб. – уличное освещение города

5,5 млн.руб. – бюджетные инвестиции

Транспорт

170 млн.руб. – финансовая поддержка муниципального общественного транспорта

44,9 млн.руб. – бюджетные инвестиции

92,7 млн.руб. – расходы на управление





Муниципальный дорожный фонд в 2017 году

ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

563, 8 млн.руб.:

11,9 млн.руб. - доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

551,9 млн.руб. – прочие налоговые и неналоговые доходы бюджета города



РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА

всего – 563,8 млн.руб.

25,0 млн.руб. – текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог, мостов

470,3 млн.руб. - содержание городской улично-дорожной сети

20,0 млн.руб. – ремонт дворовых территорий

11,9 млн.руб. – бюджетные инвестиции

36,6 млн.руб. - модернизация и установка светофоров, содержание сетей ливневой канализации, противопаводковые мероприятия, реализация предложений жителей города



Администрация города Твери

Другие расходы в 2017 году

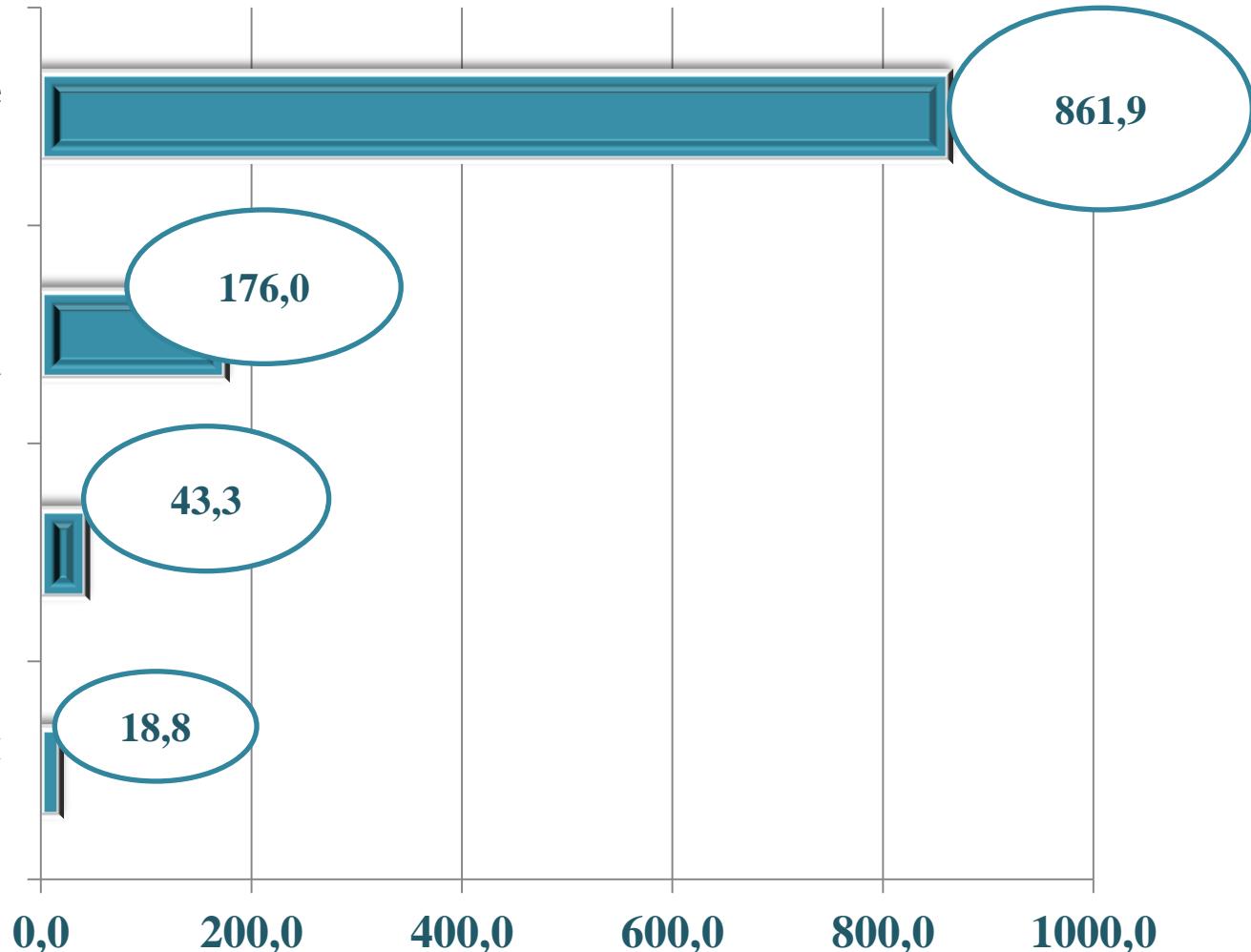
Общегосударственные расходы

Обслуживание муниципального долга

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

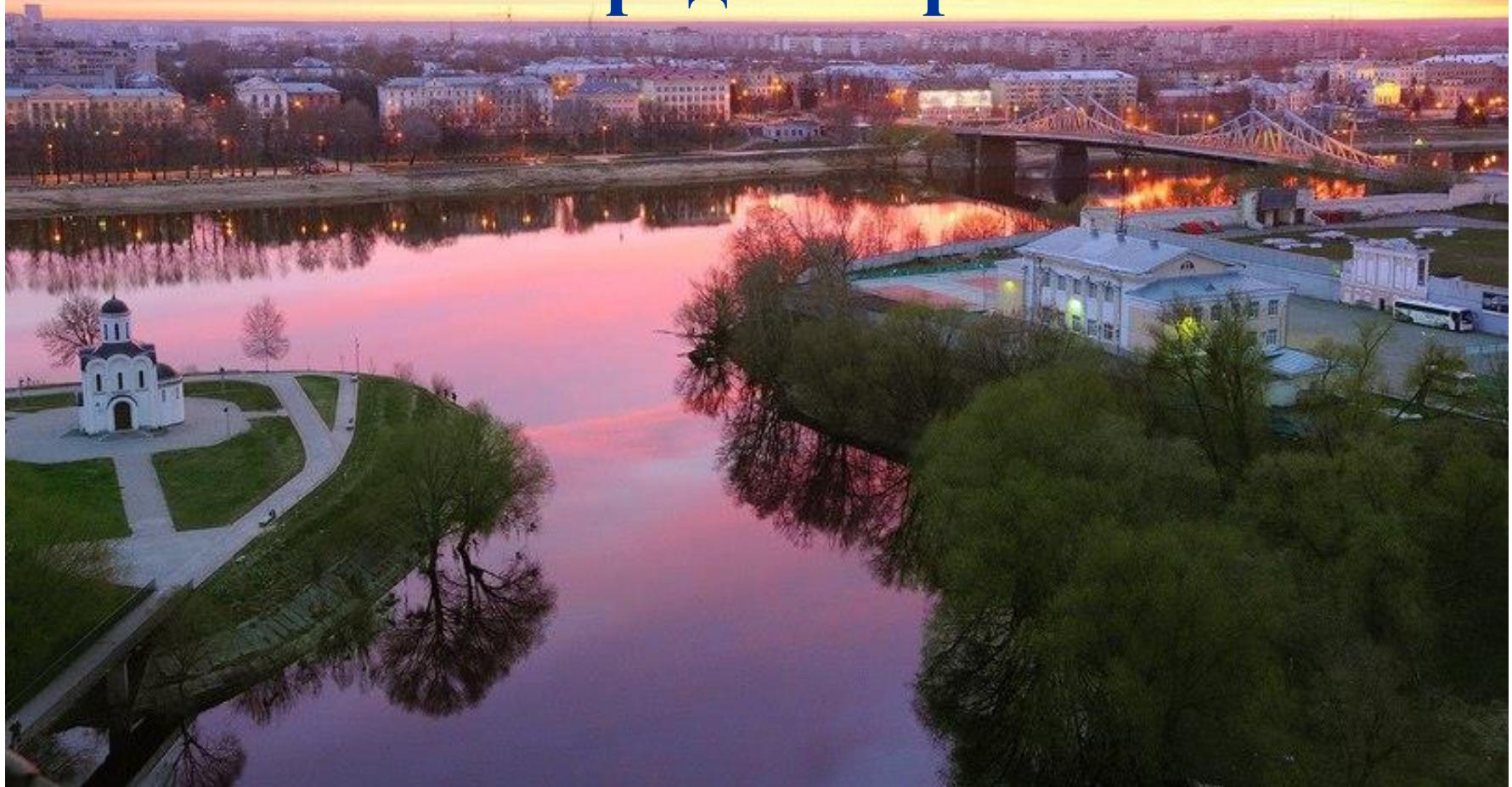
Средства массовой информации

(млн руб.)





Адресная инвестиционная программа города Твери





Администрация города Твери

Адресная инвестиционная программа города Твери (АИП) с 2014 года формируется из двух частей (таблица 2):

- программная часть (состоит из объектов капитального строительства, включенных в муниципальные программы);
- непрограммная часть (мероприятия капитального характера, не вошедшие в муниципальные программы).

Соотношение программной и непрограммной частей АИП в 2017-2019 годах

	2017 год	2018 год	2019 год	Итого за 2017-2019 годы
Программная часть	298,7	177,7	297,4	773,8
Непрограммная часть	2,8	2,0	2,0	6,8
ВСЕГО по АИП	301,5	179,7	299,4	780,6

В рамках АИП на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов планируется произвести капитальных расходов на сумму 780,6 млн. рублей, из которых 99,1% реализуются с использованием программно-целевых методов. Большая часть муниципальных инвестиций будет направлена на решение вопросов жилищного хозяйства (42,5%). Значительная доля средств выделяется на сферу образования (22,0%), и дорожного хозяйства и транспорта (21,3%). Кроме того, бюджетные инвестиции планируются также на решение вопросов коммунального хозяйства (8,0%) и благоустройства (5,3%). Структура расходов в рамках АИП в 2017-2019 годах приведена в таблице:



Администрация города Твери

Распределение средств Адресной инвестиционной программы города Твери по основным направлениям расходов на период 2017-2019 годов (млн. руб.)

Разделы АИП	2017 год	2018 год	2019 год	Итого за период 2017-2019 годов
I. Программная часть				
МП «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери»	56,9	37,4	72,1	166,4
МП «Коммунальное хозяйство города Твери»	23,3	19,2	20,0	62,5
МП «Благоустройство города Твери»	10,0	10,7	20,7	41,4
МП «Обеспечение доступным жильем населения города Твери»	111,3	110,4	109,9	331,6
МП «Развитие образования города Твери»	97,2	0,0	74,7	171,9
II. Непрограммная часть				
Подготовка и корректировка проектно-сметной документации	2,8	2,0	2,0	6,8
ВСЕГО по АИП	301,5	179,7	299,4	780,6

Условные обозначения: МП – муниципальная программа

Учитывая значительный объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации намеченных планов, администрация города планирует осуществлять действия по привлечению межбюджетных трансфертов в качестве источников софинансирования работ по строительству наиболее затратных объектов.



Администрация города Твери

Спасибо за внимание

